



## PREZES RADY MINISTRÓW

Warszawa /elektroniczny znacznik czasu/

RM-0610-83-22

RM-060-303-22

RM-060-300-22

**Pani Elżbieta WITEK**  
**Marszałek Sejmu**

***Szanowna Pani Marszałek,***

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

projekt ustawy budżetowej na rok 2023

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023–2026 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2023–2025.

Do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok 2023 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023–2026 został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2023–2025 Prezes Rady Ministrów.

*Z poważaniem,*

**Mateusz Morawiecki**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Do wiadomości:  
wnioskodawca

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**USTAWA BUDŻETOWA  
NA ROK 2023**

z dnia

**Art. 1.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 604 690 746 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 672 690 746 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, 7, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pkt 9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 1 316 360 446 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

- 1) organów i jednostek, o których mowa w art. 9:
  - a) pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy,
  - b) pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem:
  - a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.<sup>1)</sup>),

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730 i 1967.

- b) Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.<sup>2)</sup>),
- 4) państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w wysokości 1 003 517 980 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2023 r. na kwotę nie większą niż 68 000 000 tys. zł.

**Art. 2.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 107 018 773 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 123 201 513 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę –16 182 740 tys. zł.

**Art. 3.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 757 523 431 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 673 340 691 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 84 182 740 tys. zł.

**Art. 4.** Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2022 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

**Art. 5.** 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 210 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

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

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż

---

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733.

skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na realizację zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 25 000 000 tys. zł.

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

**Art. 7.** Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 30 000 000 tys. zł.

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

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1 000 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
  - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
  - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,
  - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
  - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 1 483 000 tys. zł,
  - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
  - f) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców energetycznych – do kwoty 8 600 000 tys. zł,
  - g) Funduszu Solidarnościowego na wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia – do kwoty 8 100 000 tys. zł,

- h) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji na realizację programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii – do kwoty 5 000 000 tys. zł;
- 3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
- a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872, 1459 i 1512), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
  - b) państwowym funduszom celowym,
  - c) funduszom utworzonym, powierzonym lub przekazanym Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw
- w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł;
- 4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 1 995 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722); do rekompensaty tej stosuje się odpowiednio art. 11b ust. 3-11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z tym że ustalenia, o którym mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

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

**Art. 9. 1.** Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533) ustala się:

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
  - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
  - b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
  - a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
  - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 190,45 zł,
  - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 780,67 zł,
  - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 740,64 zł,
  - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 943,81 zł;
- 3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:

- a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 107,8%,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 981,55 zł.

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

- 1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 390 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 1 800 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
  - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
  - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
    - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
    - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
- 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 1 11 900 tys. zł.

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

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

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

**Art. 13.** Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 190,45 zł.

**Art. 14.** Ustala się etaty Policji w liczbie 107 195, w tym 107 109 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

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

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

- 1) limit mianowań urzędników – 275 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 12 386 563 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 51 086 tys. zł.

**Art. 17.** Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 109,8%.

**Art. 18.** Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 110,1%.

**Art. 19.** Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265 i 1933), wynosi 5 170 243 tys. zł.

**Art. 20.** Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 302 237 tys. zł.

**Art. 21.** Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1340 i 1700), wynosi 4 829 tys. zł.

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

**Art. 23.** Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 770 553 tys. zł.

**Art. 24.** Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 6 935 zł.



**Art. 25.** Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.<sup>3)</sup>), wynoszą dla:

- 1) gmin – 994 753 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 791 406 tys. zł;
- 3) województw – 1 169 059 tys. zł.

**Art. 26.** Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830, 1079, 1383, 1561 i 1812) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

**Art. 27.** Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 oraz z 2022 r. poz. 1812) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy, która wynosi 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26.

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

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

- 1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;
- 2) Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 2;
- 3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;

---

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646, 655, 1116, 1265, 1730 i 1964.

- 4) Program ochrony brzegów morskich – w tabeli 4;
- 5) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 5;
- 6) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 6;
- 7) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 7;
- 8) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli nr 8;
- 9) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 9;
- 10) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 10;
- 11) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 11;
- 12) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – w tabeli 12;
- 13) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 13;
- 14) Uniwersytet Warszawski 2016–2027 – w tabeli 14;
- 15) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 15;
- 16) Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) – w tabeli 16;
- 17) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – w tabeli 17;
- 18) Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku – w tabeli 18;
- 19) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 19;
- 20) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 20;
- 21) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – w tabeli 21;
- 22) Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie – w tabeli 22;
- 23) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 23;

- 24) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 24;
- 25) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy – w tabeli 25;
- 26) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 26;
- 27) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 27;
- 28) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 28;
- 29) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 29;
- 30) Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023 – w tabeli 30;
- 31) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 31;
- 32) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 32;
- 33) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 33;
- 34) Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021–2025 – w tabeli 34;
- 35) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 35;
- 36) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026 – w tabeli 36;
- 37) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – w tabeli 37;
- 38) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 38;
- 39) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 39;

40) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 40.

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

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

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

- 1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
- 2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
- 3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
- 4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;
- 5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
- 6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
- 7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
- 8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;
- 9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;
- 10) Krajowego Instytutu Mediów – w tabeli 10;
- 11) Centrum Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 11.

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;

- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywzięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Dostępności – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;

- 34) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Medycznego – w tabeli 35;
- 36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;
- 37) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
- 4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
- 7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
- 8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
- 10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
- 12) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego – w tabeli 12;
- 13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
- 14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
- 15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
- 16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
- 18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;

- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;

- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67;
- 68) Akademii Kopernikańskiej – w tabeli 68.

**Art. 34.** Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 2 000 000 tys. zł.

**Art. 35. 1.** Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2023–2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.

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

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

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

**Art. 38.** Z budżetu państwa mogą być udzielane pożyczki, o których mowa w art. 141l ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) – do kwoty 7 355 000 tys. zł.



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

**Art. 40.** Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
	w tys. zł
1	2
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>604 690 746</b>
1. Dochody podatkowe	545 328 088
1.1. Podatek od towarów i usług	286 300 000
1.2. Podatek akcyzowy	88 597 000
1.3. Podatek od gier	4 000 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	73 606 988
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	78 368 100
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	4 600 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 980 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	3 876 000
2. Dochody niepodatkowe	55 569 292
2.1. Dywidendy	2 217 975
2.2. Cło	8 677 000
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	40 719 099
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 955 218
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 793 366

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	691
			2	691
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	4 462
			2	4 462
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	550
			2	550
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	230
			2	209
			3	21
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	49 900
			2	49 900
06	751	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30
			2	30

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	749
			2	749
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	20
			2	20
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	36 403
			2	36 403
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10
			2	10
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 472
			2	2 472
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	2 457
			2	2 449
			3	8

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	2
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2
15	755	SĄDY POWSZECHNE	1	2 836 208
		Wymiar sprawiedliwości	2	2 836 208
15/02	755	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	448 936
		Wymiar sprawiedliwości	2	448 936
15/03	755	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	281 816
		Wymiar sprawiedliwości	2	281 816
15/04	755	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	298 411
		Wymiar sprawiedliwości	2	298 411
15/05	755	SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	232 816
		Wymiar sprawiedliwości	2	232 816
15/06	755	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	347 503
		Wymiar sprawiedliwości	2	347 503

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/07	755	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Wymiar sprawiedliwości	1	261 796
			2	261 796
15/08	755	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Wymiar sprawiedliwości	1	227 677
			2	227 677
15/09	755	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Wymiar sprawiedliwości	1	94 272
			2	94 272
15/10	755	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Wymiar sprawiedliwości	1	160 555
			2	160 555
15/11	755	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE Wymiar sprawiedliwości	1	326 738
			2	326 738
15/12	755	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE Wymiar sprawiedliwości	1	155 688
			2	155 688
16	500 750 756	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Handel Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1	2 389
			2	1 500
			3	267
			4	622

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	35
		Administracja publiczna	2	35
18	700 710	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	17 446
		Gospodarka mieszkaniowa	2	17 095
		Działalność usługowa	3	351
19	150 750 758	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	3 112 700
		Przetwórstwo przemysłowe	2	10 500
		Administracja publiczna	3	45 922
		Różne rozliczenia	4	3 056 278
20	150 500 710 750	GOSPODARKA	1	44 634
		Przetwórstwo przemysłowe	2	4 360
		Handel	3	50
		Działalność usługowa	4	20 180
		Administracja publiczna	5	20 044
21	600 750 755 756	GOSPODARKA MORSKA	1	276 862
		Transport i łączność	2	11 490
		Administracja publiczna	3	263 719
		Wymiar sprawiedliwości	4	182
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	1 471

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
22		GOSPODARKA WODNA	1	25 524
	750	Administracja publiczna	2	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	25 523
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	7 071
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	240
	750	Administracja publiczna	3	398
	801	Oświata i wychowanie	4	1 018
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	86
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	5 329
25		KULTURA FIZYCZNA	1	344
	750	Administracja publiczna	2	10
	926	Kultura fizyczna	3	334
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	3
	750	Administracja publiczna	2	3
27		INFORMATYZACJA	1	4 259
	750	Administracja publiczna	2	4 259
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	64 353
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	63 300
	750	Administracja publiczna	3	53
	752	Obrona narodowa	4	1 000



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
29		OBRONA NARODOWA	1	87 609
	750	Administracja publiczna	2	521
	752	Obrona narodowa	3	67 381
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	19 031
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	676
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	8 296
	750	Administracja publiczna	2	115
	801	Oświata i wychowanie	3	8 181
31		PRACA	1	25 706
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	18
	750	Administracja publiczna	3	6 426
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	19 262
32		ROLNICTWO	1	43 448
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	34 732
	750	Administracja publiczna	3	4 043
	801	Oświata i wychowanie	4	4 469
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	204
33		ROZWÓJ WSI	1	430 020
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	430 000
	750	Administracja publiczna	3	20
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	645
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	330
	750	Administracja publiczna	3	315

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
35		RYNKI ROLNE	1	498
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	475
	750	Administracja publiczna	3	23
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	77 284
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	664
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	76 620
39		TRANSPORT	1	116 420
	600	Transport i łączność	2	115 959
	750	Administracja publiczna	3	461
41		ŚRODOWISKO	1	178 661
	020	Leśnictwo	2	7 265
	710	Działalność usługowa	3	170 699
	750	Administracja publiczna	4	14
	801	Oświata i wychowanie	5	96
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	27
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	510
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	50
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	98 314
	750	Administracja publiczna	2	357
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	12 341
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	46 416
	756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	39 200

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11
	750	Administracja publiczna	2	1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	219
	750	Administracja publiczna	2	144
	852	Pomoc społeczna	3	14
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	61
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	237 687
	750	Administracja publiczna	2	237 687
46		ZDROWIE	1	202 645
	750	Administracja publiczna	2	83
	851	Ochrona zdrowia	3	202 562
47		ENERGIA	1	20
	750	Administracja publiczna	2	20
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	613
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	602
	750	Administracja publiczna	3	11

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
49	750	URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	1	25 590
		Administracja publiczna	2	25 590
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	178 000
		Administracja publiczna	2	178 000
51	750 900	KLIMAT	1	18 124 479
		Administracja publiczna	2	526
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	18 123 953
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	112 717
		Administracja publiczna	2	112 717
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1
		Administracja publiczna	2	1
55	750 756	AKTYWA PAŃSTWOWE	1	2 177 148
		Administracja publiczna	2	466
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	2 176 682

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	187
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	187
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	8 860
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	8 860
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 465
		Przetwórstwo przemysłowe	2	86
		Informatyka	3	144
		Administracja publiczna	4	1 235
59	754	AGENCJA WYWIADU	1	49
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	49
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	650
		Administracja publiczna	2	650
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	79 110
		Administracja publiczna	2	79 110
62	050 750	RYBOLÓWSTWO	1	1 692
		Rybolówstwo i rybactwo	2	1 690
		Administracja publiczna	3	2

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
63		RODZINA	1	26
	750	Administracja publiczna	2	25
	855	Rodzina	3	1
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	67 073
	750	Administracja publiczna	2	67 073
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	12 552
	750	Administracja publiczna	2	12 552
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	110
	750	Administracja publiczna	2	110
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	292
	750	Administracja publiczna	2	292
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	696
	600	Transport i łączność	2	695
	750	Administracja publiczna	3	1
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	4 872
	750	Administracja publiczna	2	4 872

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
72	753	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	33
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	33
73	753 853 855	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	145 309
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	71 488
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	900
		Rodzina	4	72 921
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	7 603
		Administracja publiczna	2	7 603
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	876
		Administracja publiczna	2	876
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	3 746 320
		Transport i łączność	2	3 746 320
77	010 500 750 756 758	PODATKI I INNE WPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	560 970 954
		Rolnictwo i łowiectwo	2	447 985
		Handel	3	8 677 000
		Administracja publiczna	4	26 607
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	548 498 188
		Różne rozliczenia	6	3 321 174

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	4 436 077
	757	Obsługa długu publicznego	2	4 436 077
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 661
	750	Administracja publiczna	2	1 661
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	3 955 218
	758	Różne rozliczenia	2	3 955 218
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 623 519
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	363 492
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	371
	500	Handel	4	2 980
	600	Transport i łączność	5	7 763
	630	Turystyka	6	173
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 438 804
	710	Działalność usługowa	8	15 625
	750	Administracja publiczna	9	211 141
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	3 805
	758	Różne rozliczenia	11	40
	801	Oświata i wychowanie	12	869
	851	Ochrona zdrowia	13	102 247
	852	Pomoc społeczna	14	14 011
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	33 186
	855	Rodzina	16	423 462
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	5 442
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	108



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	182 302
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 213
	500	Handel	3	195
	600	Transport i łączność	4	108
	630	Turystyka	5	35
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	115 470
	710	Działalność usługowa	7	1 085
	750	Administracja publiczna	8	17 060
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	150
	801	Oświata i wychowanie	10	55
	851	Ochrona zdrowia	11	8 200
	852	Pomoc społeczna	12	651
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 461
	855	Rodzina	14	31 428
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	191
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	120 161
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 104
	500	Handel	3	110
	600	Transport i łączność	4	84
	630	Turystyka	5	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	56 013
	710	Działalność usługowa	7	638
	750	Administracja publiczna	8	8 502
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	160
	801	Oświata i wychowanie	10	20
	851	Ochrona zdrowia	11	4 546
	852	Pomoc społeczna	12	1 513
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 033
	855	Rodzina	14	30 182
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	247

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	106 060
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 958
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3
	500	Handel	4	60
	600	Transport i łączność	5	3 472
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	33 255
	710	Działalność usługowa	7	1 147
	750	Administracja publiczna	8	9 944
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	168
	801	Oświata i wychowanie	10	13
	851	Ochrona zdrowia	11	4 800
	852	Pomoc społeczna	12	757
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 325
	855	Rodzina	14	29 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	158
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	48 621
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 035
	500	Handel	3	65
	600	Transport i łączność	4	97
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 278
	710	Działalność usługowa	6	205
	750	Administracja publiczna	7	4 920
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	64
	801	Oświata i wychowanie	9	19
	851	Ochrona zdrowia	10	2 209
	852	Pomoc społeczna	11	39
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 234
	855	Rodzina	13	9 130
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	310
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	150 732
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 908
	500	Handel	3	68
	600	Transport i łączność	4	118
	630	Turystyka	5	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	50 266
	710	Działalność usługowa	7	813
	750	Administracja publiczna	8	10 575
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	123
	801	Oświata i wychowanie	10	17
	851	Ochrona zdrowia	11	5 073
	852	Pomoc społeczna	12	166
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 658
	855	Rodzina	14	26 348
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	590
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	250 554
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 502
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	260
	500	Handel	4	200
	600	Transport i łączność	5	85
	630	Turystyka	6	63
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	165 041
	710	Działalność usługowa	8	2 448
	750	Administracja publiczna	9	30 593
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	538
	801	Oświata i wychowanie	11	23
	851	Ochrona zdrowia	12	8 088
	852	Pomoc społeczna	13	793
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 691
	855	Rodzina	15	23 785
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	444

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	467 373
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	58 191
	500	Handel	3	400
	600	Transport i łączność	4	10
	630	Turystyka	5	20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	300 000
	710	Działalność usługowa	7	2 500
	750	Administracja publiczna	8	34 909
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	1 009
	801	Oświata i wychowanie	10	58
	851	Ochrona zdrowia	11	17 210
	852	Pomoc społeczna	12	650
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	7 330
	855	Rodzina	14	44 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 085
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	1
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	47 874
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 146
	500	Handel	3	69
	600	Transport i łączność	4	55
	630	Turystyka	5	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	21 409
	710	Działalność usługowa	7	27
	750	Administracja publiczna	8	4 354
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	129
	801	Oświata i wychowanie	10	3
	851	Ochrona zdrowia	11	2 604
	852	Pomoc społeczna	12	713
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 519
	855	Rodzina	14	10 713
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	127

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	91 324
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 869
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	42
	500	Handel	4	150
	600	Transport i łączność	5	1 329
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	38 246
	710	Działalność usługowa	7	550
	750	Administracja publiczna	8	12 087
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	225
	801	Oświata i wychowanie	10	13
	851	Ochrona zdrowia	11	5 408
	852	Pomoc społeczna	12	1 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	482
	855	Rodzina	14	23 706
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	167
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	50
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	71 675
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 204
	500	Handel	3	110
	600	Transport i łączność	4	1 312
	630	Turystyka	5	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	30 355
	710	Działalność usługowa	7	271
	750	Administracja publiczna	8	6 937
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	78
	801	Oświata i wychowanie	10	17
	851	Ochrona zdrowia	11	2 595
	852	Pomoc społeczna	12	444
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	802
	855	Rodzina	14	10 489
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	55
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	4

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	193 826
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	25 029
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	11
	500	Handel	4	210
	600	Transport i łączność	5	124
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	110 002
	710	Działalność usługowa	7	1 122
	750	Administracja publiczna	8	14 181
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	230
	801	Oświata i wychowanie	10	35
	851	Ochrona zdrowia	11	7 025
	852	Pomoc społeczna	12	2 145
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 155
	855	Rodzina	14	31 108
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	438
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	11
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	333 396
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 924
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	55
	500	Handel	4	430
	600	Transport i łączność	5	145
	630	Turystyka	6	25
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	215 334
	710	Działalność usługowa	8	1 345
	750	Administracja publiczna	9	28 353
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	96
	801	Oświata i wychowanie	11	114
	851	Ochrona zdrowia	12	11 756
	852	Pomoc społeczna	13	1 685
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 100
	855	Rodzina	15	58 681
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	350
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	57 297
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 753
	500	Handel	3	90
	600	Transport i łączność	4	51
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 000
	710	Działalność usługowa	6	662
	750	Administracja publiczna	7	3 531
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	2
	801	Oświata i wychowanie	9	441
	851	Ochrona zdrowia	10	3 323
	852	Pomoc społeczna	11	658
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	657
	855	Rodzina	13	12 064
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	65
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	81 390
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 565
	500	Handel	3	120
	600	Transport i łączność	4	539
	630	Turystyka	5	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	28 103
	710	Działalność usługowa	7	450
	750	Administracja publiczna	8	4 192
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	133
	801	Oświata i wychowanie	10	14
	851	Ochrona zdrowia	11	4 592
	852	Pomoc społeczna	12	565
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 417
	855	Rodzina	14	23 505
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	191

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	299 521
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	68 514
	500	Handel	3	610
	600	Transport i łączność	4	157
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	163 080
	710	Działalność usługowa	6	1 517
	750	Administracja publiczna	7	12 440
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	364
	758	Różne rozliczenia	9	40
	801	Oświata i wychowanie	10	19
	851	Ochrona zdrowia	11	9 952
	852	Pomoc społeczna	12	1 807
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 860
	855	Rodzina	14	37 322
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	816
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	23
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	121 413
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 577
	500	Handel	3	93
	600	Transport i łączność	4	77
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	63 952
	710	Działalność usługowa	6	845
	750	Administracja publiczna	7	8 563
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	336
	801	Oświata i wychowanie	9	8
	851	Ochrona zdrowia	10	4 866
	852	Pomoc społeczna	11	425
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 462
	855	Rodzina	13	22 001
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	208
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	9 707
	752	Obrona narodowa	2	7
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	9 700



## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2023

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:						
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 606 563	4 258 957	2 699	1 992 538	277 686			2 074 683
020	Leśnictwo	14 255	7 727	8	1 607	130			4 783
050	Rybołówstwo i rybactwo	194 275	15 266	1 315	50 055	339			127 300
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 794 091	1 794 091						
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 346 739	149 604	196	634 929	372 486			189 524
500	Handel	998 712	844 345	236	105 495	48 636			
550	Hotele i restauracje	34 399	34 399						
600	Transport i łączność	16 533 664	7 341 291	16 989	4 618 140	3 250 247			1 306 997
630	Turystyka	104 430	100 350	10	3 630	440			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 648 499	1 611 811	321	35 615	752			
710	Działalność usługowa	727 503	510 932	240	182 211	18 376			15 744
720	Informatyka	131 836	100 000	31	30 842				963
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 286 145	27 249 916	68 944	1 155 950	1 514 713			296 622
750	Administracja publiczna	20 649 600	1 397 829	445 080	16 865 542	727 641			1 213 508
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720 615	17 650	186 442	3 294 795	221 715			13
752	Obrona narodowa	85 496 947	3 579 024	3 977 486	38 855 704	39 083 415			1 318
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	117 783 344	86 533 329	31 105 879	143 110	1 026			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 647 176	3 466 072	440 319	17 484 167	1 189 093			67 525
755	Wymiar sprawiedliwości	20 199 941	193 967	320 582	18 226 975	1 425 759			32 658
757	Obsługa długu publicznego	66 000 000					66 000 000		
758	Różne rozliczenia	171 081 439	105 887 555	1 140 101	13 666 633	4 857 340		35 259 566	10 270 244
801	Oświata i wychowanie	3 039 953	209 562	34 959	2 502 257	245 595			47 580
851	Ochrona zdrowia	17 481 102	5 358 324	13 356	9 151 591	2 877 618			80 213
852	Pomoc społeczna	4 561 393	4 445 876	22 535	92 772	134			76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 387 921	3 738 794	140 434	402 155	5 135			101 403
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 233	23 093	4 830	179 812	23 498			
855	Rodzina	63 649 697	15 003 742	43 931 782	4 713 649				524
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 727	987 552	929	605 783	333 022			250 441
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 244 247	2 880 497	15 475	615 446	1 691 674			41 155
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 540	154 536	22	32	2 700			3 250
926	Kultura fizyczna	1 756 760	902 132	36 546	17 882	800 000			200
	Ogółem	672 690 746	278 798 223	81 907 746	135 629 317	58 969 170	66 000 000	35 259 566	16 126 724

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	250 856	40 000	1 119	197 666	12 071			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	207 606		1 119	194 416	12 071			
			75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	172 994		295	161 208	11 491			
			75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	19 282		55	18 647	580			
			75106 Odznaczenia państwowe	5	6 494			6 494				
			75111 Biuro Polityki Międzynarodowej	6	5 960		54	5 906				
			75195 Pozostała działalność	7	2 876			715	2 161			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	43 250	40 000		3 250				
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9	3 250				3 250					
	92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	10	40 000		40 000							
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	706 989		140 015	527 324	39 650			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	706 989		140 015	527 324	39 650			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	706 989		140 015	527 324	39 650			
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU	1	167 365	10 000	32 753	118 666	5 946			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	167 365	10 000	32 753	118 666	5 946			
			75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	157 365		32 753	118 666	5 946			
			75195 Pozostała działalność	4	10 000	10 000						
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	1	232 951		48 168	175 583	9 200			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	185 694		911	175 583	9 200			
			Naczelne organy sądownictwa	3	185 694		911	175 583	9 200			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	47 257		47 257					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	47 257		47 257					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	792 164		111 709	651 403	29 052			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	680 847		392	651 403	29 052			
				3	680 847		392	651 403	29 052			
				Naczelne organy sądownictwa								
			753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	111 317		111 317			
5	111 317					111 317						
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	51 370		12 745	37 395	1 230			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	38 690		65	37 395	1 230			
				3	38 690		65	37 395	1 230			
				Naczelne organy sądownictwa								
			753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	12 680		12 680			
5	12 680					12 680						
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	415 606		397	395 890	19 319			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	415 606		397	395 890	19 319			
				3	415 606		397	395 890	19 319			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	80 396		232	68 970	11 194			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	80 396		232	68 970	11 194			
				3	80 396		232	68 970	11 194			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	84 892		118	83 956	818			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	84 892		118	83 956	818			
				3	84 892		118	83 956	818			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	44 956		36	42 350	2 570			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	44 956		36	42 350	2 570			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	44 956		36	42 350	2 570			
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	96 251	7 650	77	84 113	4 411			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	96 251	7 650	77	84 113	4 411			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	96 251	7 650	77	84 113	4 411			
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	481 853		3 802	461 355	16 683			13
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	481 853		3 802	461 355	16 683			13
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	481 853		3 802	461 355	16 683			13
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	541 400	12 180	12 743	436 786	79 691			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	485 196		1 498	414 787	68 911			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	251 525		766	185 735	65 024			
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	233 671		732	229 052	3 887			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	9 885		9 885					
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	9 885		9 885					
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	46 319	12 180	1 360	21 999	10 780			
			Muzea	8	19 810	11 180			8 630			
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9	14 362	1 000	1 320	9 892	2 150			
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	10	12 147		40	12 107				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	22 178 22 178 22 178		13 13 13	21 845 21 845 21 845	320 320 320			
15	753 755 851	75312 75502 75595 85195	SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8	12 827 912 731 745 731 745 12 095 573 11 930 527 165 046 594 594		907 437 731 745 731 745 175 692 175 692	11 051 570 11 050 976 10 885 930 165 046 594 594	865 952 865 952 865 952			2 953 2 953 2 953
15/01	753 755	75312 75502	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	1 2 3 4 5	1 374 629 131 413 131 413 1 243 216 1 243 216		131 413 131 413 131 413	1 145 461 1 145 461 1 145 461	95 675 95 675 95 675			2 080 2 080 2 080
15/02	753 755 851	75312 75502 75595 85195	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8	1 339 590 62 648 62 648 1 276 924 1 266 599 10 325 18 18		81 895 62 648 62 648 19 247 19 247	1 231 697 1 231 679 1 221 354 10 325 18 18	25 923 25 923 25 923			75 75 75

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
													w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 425 967		98 855	1 199 841	127 196				75		
				2	80 433		80 433								
				3	80 433		80 433								
			755	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4	1 345 471		18 422	1 199 778	127 196				75
						5	1 326 114		18 422	1 180 421	127 196				75
			75595	Pozostała działalność		6	19 357			19 357					
						7	63			63					
						8	63			63					
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	63			63								
8	63			63											
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 436 318		97 621	1 290 125	48 451				121		
				2	73 802		73 802								
				3	73 802		73 802								
			755	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4	1 362 453		23 819	1 290 062	48 451				121
						5	1 332 416		23 819	1 260 025	48 451				121
			75595	Pozostała działalność		6	30 037			30 037					
						7	63			63					
						8	63			63					
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	63			63								
8	63			63											
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	907 424		60 543	800 212	46 594				75		
				2	45 959		45 959								
				3	45 959		45 959								
			755	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4	861 420		14 584	800 167	46 594				75
						5	852 964		14 584	791 711	46 594				75
			75595	Pozostała działalność		6	8 456			8 456					
						7	45			45					
						8	45			45					
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	45			45								
8	45			45											

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe		Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	1 140 191		83 940	986 906	69 270			75	
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	61 232		61 232						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	61 232		61 232						
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 078 883		22 708	986 830	69 270			75	
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 057 075		22 708	965 022	69 270			75	
		75595	Pozostała działalność	6	21 808			21 808					
	851		Ochrona zdrowia	7	76			76					
		85195	Pozostała działalność	8	76			76					
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	1 267 777		89 314	1 082 503	95 883			77	
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	72 210		72 210						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	72 210		72 210						
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 195 482		17 104	1 082 418	95 883			77	
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 165 482		17 104	1 052 418	95 883			77	
		75595	Pozostała działalność	6	30 000			30 000					
	851		Ochrona zdrowia	7	85			85					
		85195	Pozostała działalność	8	85			85					
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	1 140 036		78 110	926 609	135 242			75	
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	60 709		60 709						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	60 709		60 709						
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 079 273		17 401	926 555	135 242			75	
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 073 880		17 401	921 162	135 242			75	
		75595	Pozostała działalność	6	5 393			5 393					
	851		Ochrona zdrowia	7	54			54					
		85195	Pozostała działalność	8	54			54					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	540 692		36 193	419 126	85 298			75
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	28 000		28 000					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	28 000		28 000					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	512 651		8 193	419 085	85 298			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	502 728		8 193	409 162	85 298			75
		75595	Pozostała działalność	6	9 923			9 923				
	851		Ochrona zdrowia	7	41			41				
		85195	Pozostała działalność	8	41			41				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	697 872		46 743	599 350	51 704			75
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	34 562		34 562					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	34 562		34 562					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	663 269		12 181	599 309	51 704			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	650 685		12 181	586 725	51 704			75
		75595	Pozostała działalność	6	12 584			12 584				
	851		Ochrona zdrowia	7	41			41				
		85195	Pozostała działalność	8	41			41				
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	915 693		57 821	783 043	74 754			75
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	46 293		46 293					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	46 293		46 293					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	869 310		11 528	782 953	74 754			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	859 147		11 528	772 790	74 754			75
		75595	Pozostała działalność	6	10 163			10 163				
	851		Ochrona zdrowia	7	90			90				
		85195	Pozostała działalność	8	90			90				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	641 723		44 989	586 697	9 962			75
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	34 484		34 484					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	34 484		34 484					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	607 221		10 505	586 679	9 962			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	600 221		10 505	579 679	9 962			75
		75595	Pozostała działalność	6	7 000			7 000				
	851		Ochrona zdrowia	7	18			18				
		85195	Pozostała działalność	8	18			18				
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	22 096		5 014	16 742	340			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	22 096		5 014	16 742	340			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	22 096		5 014	16 742	340			
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	1 510 575	1 087 027	4 145	330 626	86 101			2 676
	500		Handel	2	817 845	769 345			48 500			
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3	817 845	769 345			48 500			
	710		Działalność usługowa	4	5 200	5 200						
		71031	Centrum Badań Opinii Społecznej	5	5 200	5 200						
	750		Administracja publiczna	6	687 428	312 482	4 145	330 524	37 601			2 676
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	303 045	700	582	273 997	26 588			1 178
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	8	197 794	191 911			5 883			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	9	5 500	5 500						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	10	13 803	13 803						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	11	4 084	4 084						
		75032	Działalność Instytutu Pokolenia	12	9 000		36	8 764	200			
		75033	Działalność Instytutu Strat Wojenných im. Jana Karskiego	13	17 500		1 005	15 795	700			
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	14	17 842	17 842						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	15	11 963	11 963						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	16	645			645				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	17	4 450	4 450						
		75090	Działalność Instytutu De Republica	18	19 000		347	17 923	730			
		75095	Pozostała działalność	19	82 802	62 229	2 175	13 400	3 500			1 498

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	20 21	102 102			102 102				
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	70 975	3 214	55	37 530	17 140			13 036
			Administracja publiczna	2	67 621		55	37 530	17 000			13 036
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	35 773		47	22 690				13 036
		75081	System powiadamiania ratunkowego	4	29 085			12 085	17 000			
		75095	Pozostała działalność	5	2 763		8	2 755				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	3 354	3 214			140			
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	3 354	3 214			140			
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	1 542 394	1 373 645	437	153 836	9 495			4 981
			Gospodarka mieszkaniowa	2	1 383 222	1 373 645	321	9 256				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 359		311	1 048				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	146 000	146 000						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	3 860	3 845		15				
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	139 400	139 400						
		70022	Fundusz Dopłat	7	1 084 400	1 084 400						
		70095	Pozostała działalność	8	8 203		10	8 193				
	710		Działalność usługowa	9	114 322		61	100 446	8 990			4 825
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10	20 964			20 964				
		71015	Nadzór budowlany	11	46 194		32	36 907	4 430			4 825
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	12	47 164		29	42 575	4 560			
	750		Administracja publiczna	13	44 850		55	44 134	505			156
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	44 850		55	44 134	505			156
19	150		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	9 652 167	193 604	65 252	9 063 685	200 487			129 139
			Przetwórstwo przemysłowe	2	369 922			369 922				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	364 202			364 202				
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	5 720			5 720				
	550		Hotele i restauracje	5	34 399	34 399						
		55003	Bary mleczne	6	34 399	34 399						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	7	9 176 905	88 596	65 252	8 693 431	200 487			129 139
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	564 494		1 569	523 259	7 635			32 031
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	7 527 005		61 578	7 342 373	83 861			39 193
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	36 994		35	34 131	2 733			95
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	2 055		200	1 855				
		75079	Pomoc zagraniczna	12	9 000	9 000						
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	13	144 286		47	143 839	400			
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	14	588 634		289	498 519	89 826			
		75089	Działalność Instytutu Finansów	15	6 757		275	6 432	50			
		75095	Pozostała działalność	16	297 680	79 596	1 259	143 023	15 982			57 820
	752		Obrona narodowa	17	195			195				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	195			195				
	758		Różne rozliczenia	19	70 746	70 609		137				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	20	70 746	70 609		137				
20			GOSPODARKA	1	937 176	147 443	6 189	407 943	369 541			6 060
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	605 076	53 119		190 444	359 222			2 291
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 775	2 775						
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	15 668	15 668						
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	305			305				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	6	363 800	20 000			343 800			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	124 969	1 000		110 969	13 000			
		15095	Pozostała działalność	8	97 559	13 676		79 170	2 422			2 291
	500		Handel	9	77 032	75 000		2 032				
		50005	Promocja eksportu	10	77 032	75 000		2 032				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	19 324	19 324						
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	19 324	19 324						
	750		Administracja publiczna	13	180 638		6 189	160 361	10 319			3 769
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	153 421		290	139 343	10 019			3 769
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	15 292		45	15 247				
		75057	Placówki zagraniczne	16	11 925		5 854	5 771	300			
	752		Obrona narodowa	17	55 106			55 106				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	106			106				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	19	55 000			55 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21			GOSPODARKA MORSKA	1	873 430	186 700	6 458	375 930	288 694			15 648
	600		Transport i łączność	2	551 504		6 215	298 763	231 354			15 172
		60043	Urzędy morskie	3	480 310		2 630	233 266	231 234			13 180
		60044	Ratownictwo morskie	4	59 105		3 585	53 408	120			1 992
		60095	Pozostała działalność	5	12 089			12 089				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	225 031	186 700	146		38 185			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	215 856	177 625	46		38 185			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 175	9 075	100					
	750		Administracja publiczna	9	41 842		63	40 613	690			476
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	41 842		63	40 613	690			476
	752		Obrona narodowa	11	396			396				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	396			396				
	755		Wymiar sprawiedliwości	13	2 265		34	2 231				
		75504	Izby morskie	14	2 265		34	2 231				
	801		Oświata i wychowanie	15	11 216			8 216	3 000			
		80115	Technika	16	11 172			8 172	3 000			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	32			32				
		80195	Pozostała działalność	18	12			12				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	1 061			1 061				
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	1 061			1 061				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	40 115			24 650	15 465			
		90018	Ochrona brzegów morskich	22	40 115			24 650	15 465			
22			GOSPODARKA WODNA	1	1 515 690	983 993	79	85 474	291 650			154 494
	750		Administracja publiczna	2	85 528		79	85 449				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	21 358		79	21 279				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	64 170			64 170				
	752		Obrona narodowa	5	1 839	1 814		25				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	1 839	1 814		25				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 428 323	982 179			291 650			154 494
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8	1 247 603	814 789			280 000			152 814
		90095	Pozostała działalność	9	180 720	167 390			11 650			1 680

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	27 093		40	26 789	264			
	750		Administracja publiczna	2	27 089		40	26 785	264			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	26 401		40	26 097	264			
		75095	Pozostała działalność	4	688			688				
	752		Obrona narodowa	5	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	4			4				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	6 802 853	3 513 461	22 242	1 653 581	1 538 000			75 569
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	953 372	786 659	4 447	210	152 776			9 280
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	3	150	150						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	4	764 227	763 589	638					
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	25 102	22 920	2 182					
		73095	Pozostała działalność	6	163 893		1 627	210	152 776			9 280
	750		Administracja publiczna	7	137 491		191	119 846	2 380			15 074
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	137 161		191	119 516	2 380			15 074
		75095	Pozostała działalność	9	330			330				
	752		Obrona narodowa	10	207			207				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	207			207				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	140			140				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	13	140			140				
	801		Oświata i wychowanie	14	1 372 374	103 419	2 572	1 217 843	36 346			12 194
		80132	Szkoły artystyczne	15	1 331 697	103 419	2 541	1 189 562	36 146			29
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	16	15 088		25	14 863	200			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	5 293			5 293				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18	2 197		6	2 191				
		80195	Pozostała działalność	19	18 099			5 934				12 165
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	56 364		1 091	54 873	400			
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	55 292		141	54 751	400			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22	950		950					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	122			122				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	4 282 905	2 623 383	13 941	260 462	1 346 098			39 021
		92101	Instytucje kinematografii	25	15 010	11 420			3 590			
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	26	127 079	127 079						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27	28 563	4 000	13 490	11 073				
		92106	Teatry	28	385 449	327 649			57 800			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29	176 951	176 951						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30	5 622	5 622						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31	25 934	25 934						
		92113	Centra kultury i sztuki	32	361 648	278 854			81 841			953
		92114	Pozostałe instytucje kultury	33	477 604	319 969			157 635			
		92115	Polska Agencja Prasowa	34	20 000	20 000						
		92116	Biblioteki	35	144 003	141 003			3 000			
		92117	Archiwa	36	285 493	900	341	243 152	41 100			
		92118	Muzea	37	1 462 385	797 417			626 917			38 051
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	38	118 652	86 552			32 100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39	210 127	195 000	110	1 017	14 000			
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	40	11 755	11 755						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	41	4 520			4 520				
		92195	Pozostała działalność	42	422 110	93 278		700	328 115			17
25			KULTURA FIZYCZNA	1	1 801 651	902 132	36 576	62 443	800 300			200
	750		Administracja publiczna	2	44 856		30	44 526	300			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	44 856		30	44 526	300			
	752		Obrona narodowa	4	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	35			35				
	926		Kultura fizyczna	6	1 756 760	902 132	36 546	17 882	800 000			200
		92601	Obiekty sportowe	7	800 000				800 000			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8	63 447	63 447						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9	638 685	638 685						
		92695	Pozostała działalność	10	254 628	200 000	36 546	17 882				200

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	10 112	5 430	11	4 608	63			
	600	60046	Transport i łączność Operatorzy pocztowi	2	5 430	5 430						
				3	5 430	5 430						
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4	4 658		11	4 584	63			
				5	4 658		11	4 584	63			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6	24			24				
				7	24			24				
27			INFORMATYZACJA	1	875 952	295 000	1 750	202 814	194 138			182 250
	720	72003	Informatyka Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	2	100 000	100 000						
				3	100 000	100 000						
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4	773 596	195 000	1 750	200 458	194 138			182 250
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	5	632 418	195 000	1 730	186 040	193 984			55 664
				6	141 178		20	14 418	154			126 586
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7	2 356			2 356				
				8	2 356			2 356				
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	25 176 061	23 116 523	62 458	1 253 473	676 340			67 267
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	24 676 034	22 790 546	62 154	1 155 705	600 986			66 643
		73007	Współpraca z zagranicą	3	571 869			529 647				42 222
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	935 222	935 222						
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	1 436 577	1 435 277			1 300			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	167 228	167 028			200			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	18 844 590	18 130 448	5 962	129 175	563 786			15 219
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 534 191	1 444 630	54 300	741	34 520			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	9	47 000	47 000						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	436 502			436 502				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	30 301	1 190	150	28 789	172			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	382 804	381 796			1 008			
		73095	Pozostała działalność	13	289 750	247 955	1 742	30 851				9 202

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	14 15	87 385 87 385		304 304	78 737 78 737	7 720 7 720			624 624
	752	75212 75221	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	16 17 18	300 031 31 300 000	300 000 300 000		31 31				
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 20	19 000 19 000			19 000 19 000				
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	21 22 23	93 611 85 374 8 237	25 977 22 040 3 937			67 634 63 334 4 300			
29			OBRONA NARODOWA	1	96 920 509	4 030 576	13 523 729	39 233 295	40 123 403			9 506
	730	73014 73015 73016	Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 3 4 5	1 249 802 273 032 959 290 17 480	720 466 272 828 430 158 17 480	454 204 250		528 882 528 882			
	750	75001 75057	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne	6 7 8	430 466 347 578 82 888	240 240	39 809 429 39 380	381 907 338 899 43 008	8 510 8 010 500			
	752	75201 75202 75203 75204 75206 75207 75208 75211 75213 75215	Obrona narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie Wojska Obrony Terytorialnej Żandarmeria Wojskowa Duszpasterstwa Wojskowe Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	84 972 456 7 050 184 2 714 230 1 005 827 33 991 163 1 463 519 468 778 31 263 1 656 863 826 752 225 000	3 245 228	3 976 992 1 574 489 369 686 133 059	38 693 619 5 475 695 2 344 544 872 768 6 666 500 663 479 28 440 440 338 460 17 009 44 172	39 055 299 27 323 345		1 318 1 318	



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	410 377		209 759	200 618				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	299 763		5 230	233 888	60 645			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	481 923		9 590	393 207	79 126			
		75219	Wojska Specjalne	23	598 766		37 073	561 693				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	16 749 479		498 548	16 250 931				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	25	2 435 083	2 185 050			250 033			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	26	363 528		21 208	342 320				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	27	1 254 088			102 534	1 151 554			
		75295	Pozostała działalność	28	12 945 870	835 178	228 229	1 691 867	10 190 596			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29	9 547 139		9 505 966	41 173				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	30	9 541 973		9 500 800	41 173				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	31	3 272		3 272					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	32	1 894		1 894					
	755		Wymiar sprawiedliwości	33	29 016		508	28 058	450			
		75503	Sądy wojskowe	34	29 016		508	28 058	450			
	851		Ochrona zdrowia	35	364 446	644		88 538	267 076			8 188
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36	31 723			31 723				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	37	28 935			28 935				
		85195	Pozostała działalność	38	303 788	644		27 880	267 076			8 188
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39	327 184	63 998			263 186			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	40	14 403	14 403						
		92118	Muzea	41	312 781	49 595			263 186			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	596 480	44 289	15 825	440 588	57 318			38 460
	750		Administracja publiczna	2	61 614		77	53 332	1 000			7 205
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	61 614		77	53 332	1 000			7 205
	752		Obrona narodowa	4	23			23				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	23			23				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	6			6				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	7	6			6				
	801		Oświata i wychowanie	8	518 424	29 076	14 548	387 227	56 318			31 255
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	9	47 118	1 500	8 200	37 418				
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10	27 310		21	24 081	270			2 938
		80145	Komisje egzaminacyjne	11	252 884		65	249 759	868			2 192
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	55 263	2 000	98	32 424	5 180			15 561
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	13	2 854							2 854
		80195	Pozostała działalność	14	132 995	25 576	6 164	43 545	50 000			7 710

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	15 16	3 125 3 125	3 125 3 125						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17	2 585	1 385	1 200					
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18	900	900						
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	19	385	385						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 21	100 1 200	100	1 200					
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury	22 23	10 703 10 703	10 703 10 703						
31	750		PRACA	1	491 626	1 745	3 859	444 658	6 894			34 470
		75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 3	88 674 64 527	1 745	3 106 99	69 679 50 284	1 759 1 759			12 385 12 385
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 530		4	2 526				
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	6 347		3 003	3 344				
		75095	Pozostała działalność	6	15 270	1 745		13 525				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	32 32			32 32				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	9 10	336 336			336 336				
	853	85336	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ochotnicze Hufce Pracy	11 12	397 930 376 645		750 750	369 960 369 960	5 135 5 135			22 085 800
		85395	Pozostała działalność	13	21 285							21 285
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	14 15	4 654 4 654		3 3	4 651 4 651				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32			ROLNICTWO	1	2 422 427	1 292 481	11 756	861 934	187 057			69 199
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 506 613	1 267 568	499	219 717	12 301			6 528
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	80 577		90	79 487	1 000			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	46 451	46 451						
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	13 360	13 360						
		01017	Ochrona roślin	6	15 000	15 000						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	3 579	3 579						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	16 707		67	16 640				
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	80 802	80 802						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	26 803		8	20 440	3 000			3 355
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	920 504	920 504						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	72 131		86	67 028	3 025			1 992
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	16 526		129	16 397				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	13 760	13 760						
		01095	Pozostała działalność	15	200 413	174 112	119	19 725	5 276			1 181
	750		Administracja publiczna	16	191 665		334	123 656	8 368			59 307
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	191 665		334	123 656	8 368			59 307
	752		Obrona narodowa	18	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	35			35				
	801		Oświata i wychowanie	20	584 160	542	8 879	425 572	145 803			3 364
		80115	Technika	21	533 072		7 540	376 459	145 709			3 364
		80116	Szkoły policealne	22	27		2	25				
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23	30 705		865	29 746	94			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24	4 877		151	4 726				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25	3 899		4	3 895				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	8 552		226	8 326				
		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27	2 486		91	2 395				
		80195	Pozostała działalność	28	542	542						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29	114 419		2 044	92 954	19 421			
		85410	Internaty i bursy szkolne	30	113 875		1 664	92 790	19 421			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31	39		39					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32	341		341					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33	164			164				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34	25 535	24 371			1 164			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	35	22 235	21 071			1 164			
		92118	Muzea	36	3 300	3 300						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33			ROZWÓJ WSI	1	4 837 872	2 946 193	30	24 308	254 759			1 612 582
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	4 818 688	2 946 193	10	5 144	254 759			1 612 582
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	38 479	18 827			400			19 252
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	302 694	273 876			13 500			15 318
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	5	5 249							5 249
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6	4 467 112	2 653 490			240 859			1 572 763
		01095	Pozostała działalność	7	5 154		10	5 144				
	750		Administracja publiczna	8	19 154		20	19 134				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	19 154		20	19 134				
	752		Obrona narodowa	10	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	30			30				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	2 735 165	163 312	551	77 054	11 201			2 483 047
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	262 484	77 850			2 600			182 034
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 758							2 758
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	218 558	62 850			2 600			153 108
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	970							970
		15095	Pozostała działalność	6	40 198	15 000						25 198
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7	15 000	15 000						
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	8	15 000	15 000						
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	9	283 899	70 462			6 200			207 237
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	10	283 899	70 462			6 200			207 237
	750		Administracja publiczna	11	621 052		551	77 035	2 401			541 065
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12	427 902		90	67 581	2 401			357 830
		75057	Placówki zagraniczne	13	1 926		461	459				1 006
		75095	Pozostała działalność	14	191 224			8 995				182 229
	752		Obrona narodowa	15	19			19				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	19			19				
	758		Różne rozliczenia	17	1 478 748							1 478 748
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18	218 560							218 560
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19	722 418							722 418

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20	248 969							248 969
		75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	21	195 819							195 819
		75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	22	92 982							92 982
	801		Oświata i wychowanie	23	731							731
	80195		Pozostała działalność	24	731							731
	851		Ochrona zdrowia	25	1 573							1 573
	85195		Pozostała działalność	26	1 573							1 573
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27	71 659							71 659
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28	142							142
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	29	64 563							64 563
		85395	Pozostała działalność	30	6 954							6 954
35			RYNKI ROLNE	1	61 892		164	60 728	1 000			
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	51 221		154	50 067	1 000			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	49 272		130	48 142	1 000			
		01095	Pozostała działalność	4	1 949		24	1 925				
	750		Administracja publiczna	5	10 663		10	10 653				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	10 663		10	10 653				
	752		Obrona narodowa	7	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	8			8				
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	7 752 257	152 333	2 527 325	4 554 752	485 722			32 125
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	86 447	57 762	100	1	28 584			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	86 447	57 762	100	1	28 584			
	750		Administracja publiczna	4	122 370			119 171				3 199
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	122 370			119 171				3 199

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	6	315			315				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	315			315				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	2 396 870		2 385 009	11 861				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	2 392 246		2 380 385	11 861				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	10	4 624		4 624					
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	4 988 254	94 571	140 350	4 267 269	457 138			28 926
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12	214 556		2 147	159 032	40 000			13 377
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	61 057		46	52 319	8 308			384
		75512	Więziennictwo	14	4 503 132		136 365	3 944 142	407 460			15 165
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	114 938		1 792	111 776	1 370			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	16	94 571	94 571						
	801		Oświata i wychowanie	17	157 180		1 866	155 314				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18	157 180		1 866	155 314				
	851		Ochrona zdrowia	19	821			821				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	701			701				
		85195	Pozostała działalność	21	120			120				
39			TRANSPORT	1	15 103 274	6 723 821	7 752	4 024 138	3 006 845			1 340 718
	600		Transport i łączność	2	14 841 103	6 696 821	7 511	3 900 829	2 974 094			1 261 848
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 868 696	1 868 696						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	7 006 961	4 807 800			1 053 029			1 146 132
		60011	Drogi publiczne krajowe	5	4 729 338			2 925 434	1 792 560			11 344
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	762 889		5 747	660 123	16 085			80 934
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7	27 080				23 000			4 080
		60016	Drogi publiczne gminne	8	65 300				65 300			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	9	248 110		1 570	220 966	10 000			15 574
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	87 646		144	86 470	1 000			32
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	11	19 871	19 871						
		60095	Pozostała działalność	12	25 212	454	50	7 836	13 120			3 752
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	13	27 000	27 000						
		73095	Pozostała działalność	14	27 000	27 000						
	750		Administracja publiczna	15	202 211		241	115 103	7 997			78 870
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16	120 259		234	104 809	7 972			7 244
		75095	Pozostała działalność	17	81 952		7	10 294	25			71 626
	752		Obrona narodowa	18	32 960			8 206	24 754			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	32 960			8 206	24 754			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40			TURYSTYKA	1	110 061	96 684	17	12 825	535			
	630		Turystyka	2	100 764	96 684	10	3 630	440			
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	84 324	84 084			240			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	12 600	12 600						
		63095	Pozostała działalność	5	3 840		10	3 630	200			
	750		Administracja publiczna	6	9 288		7	9 186	95			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	9 288		7	9 186	95			
	752		Obrona narodowa	8	9			9				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	9			9				
41			ŚRODOWISKO	1	534 097	161 805	1 749	328 718	22 104			19 721
	020		Leśnictwo	2	2 795	1 050	8	1 607	130			
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 745		8	1 607	130			
		02095	Pozostała działalność	4	1 050	1 050						
	710		Działalność usługowa	5	35 993	27 512	10	482	7 989			
		71095	Pozostała działalność	6	35 993	27 512	10	482	7 989			
	750		Administracja publiczna	7	56 340		45	55 089	807			399
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	56 208		10	54 992	807			399
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	97			97				
		75095	Pozostała działalność	10	35		35					
	752		Obrona narodowa	11	209			209				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	209			209				
	801		Oświata i wychowanie	13	56 655		961	51 945	3 713			36
		80115	Technika	14	48 812		877	44 399	3 500			36
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15	694		30	664				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	155			155				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17	6 945		54	6 678	213			
		80195	Pozostała działalność	18	49			49				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	28 496		495	24 324	3 677			
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	28 417		495	24 245	3 677			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	79			79				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	214 372		218	195 030	3 088			16 036
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	69			69				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	24	36 040		14	28 618	1 436			5 972
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	25	178 263		204	166 343	1 652			10 064

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26	139 237	133 243	12	32	2 700			3 250
		92501	Parki narodowe	27	139 193	133 243			2 700			3 250
		92595	Pozostała działalność	28	44		12	32				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	32 045 976	239 432	14 047 545	16 611 901	1 079 599			67 499
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	156 379	150 228	245	4	5 902			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	37 932	37 932						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	2 183	2 061	122					
		73095	Pozostała działalność	5	116 264	110 235	123	4	5 902			
	750		Administracja publiczna	6	503 139	850	565	445 654	50 958			5 112
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	183 720	850	384	163 099	14 945			4 442
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	8	246 643		117	224 646	21 880			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	9	72 776		64	57 909	14 133			670
	752		Obrona narodowa	10	363			363				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	363			363				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12	13 699 970		13 608 937	90 007	1 026			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	13	13 699 970		13 608 937	90 007	1 026			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	17 489 511	80 404	411 771	16 003 027	931 998			62 311
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	15	300 533		6 239	294 054	226			14
		75402	Komenda Główna Policji	16	534 646		9 472	506 954	17 936			284
		75403	Jednostki terenowe Policji	17	544 708		2 389	289 171	224 452			28 696
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	18	3 310 478		69 730	3 184 923	47 304			8 521
		75405	Komendy powiatowe Policji	19	9 219 383		235 149	8 729 120	253 394			1 720
		75406	Straż Graniczna	20	2 363 859		70 000	2 129 417	163 859			583
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	21	274 362		7 000	194 856	72 506			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	22	421 134		7 160	380 484	33 490			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	23	243 449	26 195	4 317	142 069	70 805			63
		75412	Ochotnicze straże pożarne	24	39 000	21 000			18 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25	36 161	31 161			5 000			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	26	10 376		10	9 974	337			55
		75495	Pozostała działalność	27	191 422	2 048	305	142 005	24 689			22 375
	851		Ochrona zdrowia	28	100 649	7 950	204	2 780	89 715			
		85141	Ratownictwo medyczne	29	70			70				
		85143	Publiczna służba krwi	30	3 750	3 750						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	31	800	800						
		85195	Pozostała działalność	32	96 029	3 400	204	2 710	89 715			



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852		Pomoc społeczna	33	92 665		22 523	70 066					76
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	34	92 665		22 523	70 066					76
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	3 300		3 300						
		85347	Renta socjalna	36	3 300		3 300						
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	242 920	235 974	1 125	5 702	119				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 185	1 185							
		73095	Pozostała działalność	3	1 185	1 185							
	750		Administracja publiczna	4	7 069	123	1 125	5 702	119				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	7 069	123	1 125	5 702	119				
	758		Różne rozliczenia	6	215 982	215 982							
		75822	Fundusz Kościelny	7	215 982	215 982							
	801		Oświata i wychowanie	8	375	375							
		80195	Pozostała działalność	9	375	375							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	18 309	18 309							
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 100	1 100							
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	17 209	17 209							
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	3 660 110	3 539 463	328	87 211	3 052				30 056
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	14 043								14 043
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	14 043								14 043
	750		Administracja publiczna	4	77 271		328	65 537	3 052				8 354
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	76 401		121	64 923	3 003				8 354
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	124			75	49				
		75095	Pozostała działalność	7	746		207	539					
	752		Obrona narodowa	8	7			7					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	7			7					
	852		Pomoc społeczna	10	29 517	11 500		18 017					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000							
		85295	Pozostała działalność	12	26 517	8 500		18 017					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 539 272	3 527 963		3 650				7 659
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	857 659	850 000						7 659
		85326	Fundusz Solidarnościowy	15	2 636 963	2 636 963						
		85395	Pozostała działalność	16	44 650	41 000		3 650				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 778 777	188 274	316 092	2 213 547	60 864			
	750		Administracja publiczna	2	2 525 598	167 974	314 150	1 982 610	60 864			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	348 069		1 035	325 340	21 694			
		75057	Placówki zagraniczne	4	1 155 174		292 105	825 545	37 524			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	34 288	4 435		29 853				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	18 781	18 781						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 357	1 357						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	48 244		21 003	25 595	1 646			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	203 587	140 000		63 587				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	710 968	3 401	7	707 560				
	752		Obrona narodowa	13	1 180			1 180				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 180			1 180				
	801		Oświata i wychowanie	15	7 180			7 180				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	7 180			7 180				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	22 985	19 300	1 942	1 743				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 675		1 932	1 743				
		85395	Pozostała działalność	19	19 310	19 300	10					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	500			500				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	221 334	1 000		220 334				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	23	209 215			209 215				
		92195	Pozostała działalność	24	12 119	1 000		11 119				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46			ZDROWIE	1	14 186 078	7 054 679	3 752	5 039 574	1 983 908			104 165
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	2 470 399	2 320 789	1 398	30	148 182			
		73007	Współpraca z zagranicą	3	30			30				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	3 216	3 216						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	2 234 360	2 084 780	1 398		148 182			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	73 193	73 193						
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	73 438	73 438						
		73095	Pozostała działalność	8	86 162	86 162						
	750		Administracja publiczna	9	163 199		530	120 456	8 500			33 713
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	163 199		530	120 456	8 500			33 713
	752		Obrona narodowa	11	3 078			3 078				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	3 078			3 078				
	851		Ochrona zdrowia	13	11 538 408	4 722 896	1 824	4 916 010	1 827 226			70 452
		85112	Szpitala kliniczne	14	969 528				969 528			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15	21 239		32	21 008	199			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	16	132 352		172	131 020	1 160			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17	3 164			2 800	364			
		85132	Inspekcja Sanitarna	18	104 516		386	102 453	1 380			297
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	19	39 961		20	39 941				
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	20	5 798			5 798				
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	21	75 610		100	74 806	700			4
		85141	Ratownictwo medyczne	22	348 954	314 483			34 471			
		85143	Publiczna służba krwi	23	139 983	107 297	20	3 573	28 384			709
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	24	106 620	19 695			86 925			
		85148	Medycyna pracy	25	1 168			1 168				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	26	925 209			445 628	479 581			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	27	6 982	1 652		5 330				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	28	3 700 271			3 700 271				
		85195	Pozostała działalność	29	4 957 053	4 279 769	1 094	382 214	224 534			69 442
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	10 994	10 994						
		92116	Biblioteki	31	10 994	10 994						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47			ENERGIA	1	151 549	18 635		99 500	1 207			32 207
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	60 504	18 635		35 970	700			5 199
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	19 138	18 535		3	600			
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	4	25 500			25 400	100			
		15095	Pozostała działalność	5	15 866	100		10 567				5 199
	750		Administracja publiczna	6	78 666			63 495	507			14 664
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	78 666			63 495	507			14 664
	752		Obrona narodowa	8	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	35			35				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	12 344							12 344
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11	12 344							12 344
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	1 799 483	1 793 165	32	6 223	63			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	1 793 165	1 793 165						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	1 655 864	1 655 864						
		10005	Produkcja soli	4	109 002	109 002						
		10095	Pozostała działalność	5	28 299	28 299						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	460			460				
		15095	Pozostała działalność	7	460			460				
	750		Administracja publiczna	8	5 828		32	5 733	63			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	5 828		32	5 733	63			
	752		Obrona narodowa	10	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	30			30				
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	51 464		14	37 730	9 030			4 690
	750		Administracja publiczna	2	51 464		14	37 730	9 030			4 690
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	51 464		14	37 730	9 030			4 690

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	68 158		10	67 548	600				
			Administracja publiczna	2	68 158		10	67 548	600				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	68 158		10	67 548	600				
51	020	02095	KLIMAT	1	375 473		517	265 155	21 013			88 788	
			Leśnictwo	2	4 783							4 783	
			Pozostała działalność	3	4 783							4 783	
	750	75001	75095	Administracja publiczna	4	101 750		117	84 038	1 157			16 438
				Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	101 662		80	83 987	1 157			16 438
	752	75212		Pozostała działalność	6	88		37	51				
				Obrona narodowa	7	50			50				
	900	90011	90014	Pozostałe wydatki obronne	8	50			50				
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	268 890		400	181 067	19 856			67 567
				Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10	67 148							67 148
				Inspekcja Ochrony Środowiska	11	201 742		400	181 067	19 856			419
53	750	75001	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	134 026	1 600	470	125 327	2 450			4 179	
			Administracja publiczna	2	134 026	1 600	470	125 327	2 450			4 179	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	132 426		470	125 327	2 450			4 179	
			Pozostała działalność	4	1 600	1 600							
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	164 297	2 400	133 710	27 827	360				
			Administracja publiczna	2	23 334		12	22 962	360				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	23 334		12	22 962	360				
	752	75212		Obrona narodowa	4	12			12				
				Pozostałe wydatki obronne	5	12			12				
	851	85156		Ochrona zdrowia	6	81			81				
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	81			81				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	140 870	2 400	133 698	4 772				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatanów	9	33 946	2 400	27 350	4 196				
		85395	Pozostała działalność	10	106 924		106 348	576				
55			AKTYWA PAŃSTWOWE	1	93 059		123	82 747	7 723			2 466
	750		Administracja publiczna	2	93 049		123	82 737	7 723			2 466
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	93 049		123	82 737	7 723			2 466
	752		Obrona narodowa	4	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	10			10				
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	263 213		2 318	240 009	20 793			93
	752		Obrona narodowa	2	40			40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	40			40				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	263 173		2 318	239 969	20 793			93
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	263 173		2 318	239 969	20 793			93
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	710 356		17 200	677 579	14 823			754
	752		Obrona narodowa	2	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	4			4				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	710 352		17 200	677 575	14 823			754
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	710 352		17 200	677 575	14 823			754

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	571 860		1 598	547 126	5 668			17 468		
			Przetwórstwo przemysłowe	2	12 682		28	12 654						
				Drukarnie	3	12 682		28	12 654					
			720	72001	Infomatyka	4	31 836		31	30 842				963
					Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	31 836		31	30 842				963
			750	75001	Administracja publiczna	6	527 328		1 539	503 616	5 668			16 505
					Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	117 151		954	98 854	4 045			13 298
					Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	389 831		582	385 688	1 623			1 938
					Spis powszechny i inne	9	18 454			17 185				1 269
					Pozostała działalność	10	1 892		3	1 889				
			752	75212	Obrona narodowa	11	14			14				
					Pozostałe wydatki obronne	12	14			14				
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	1	298 121		4 337	291 784	2 000					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	298 121		4 337	291 784	2 000					
				Agencja Wywiadu	3	298 121		4 337	291 784	2 000				
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	75 528		46	73 643	1 839					
			Administracja publiczna	2	75 528		46	73 643	1 839					
				Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	33 976		46	32 091	1 839				
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	41 552			41 552						
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	82 827		71	82 606	150					
			Administracja publiczna	2	82 822		71	82 601	150					
				Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	82 822		71	82 601	150				
	752	75212	Obrona narodowa	4	5			5						
			Pozostałe wydatki obronne	5	5			5						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62			RYBOŁÓWSTWO	1	192 894	15 000	217	29 629				148 048
	010	01027	Rolnictwo i łowiectwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 3	8 100 8 100							8 100 8 100
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	154 706	15 000	197	16 484				123 025
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	14 421		179	13 832				410
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	8 500	8 500						
		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	7	122 615							122 615
		05095	Pozostała działalność	8	9 170	6 500	18	2 652				
	750		Administracja publiczna	9	30 080		20	13 137				16 923
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	30 080		20	13 137				16 923
	752		Obrona narodowa	11	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	8			8				
63			RODZINA	1	59 104	23 000	22	33 204	368			2 510
	750		Administracja publiczna	2	45 511	21 500	22	21 111	368			2 510
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	23 984		18	21 088	368			2 510
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	23			23				
		75095	Pozostała działalność	5	21 504	21 500	4					
	752		Obrona narodowa	6	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	2			2				
	852		Pomoc społeczna	8	4 650			4 650				
		85295	Pozostała działalność	9	4 650			4 650				
	855		Rodzina	10	8 941	1 500		7 441				
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	100			100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	12	5 250	1 500		3 750				
		85508	Rodziny zastępcze	13	1 100			1 100				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14	2 091			2 091				
		85595	Pozostała działalność	15	400			400				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
64	730	73095	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	188 519		467	177 023	9 535			1 494		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 379								1 379	
				Pozostała działalność	3	1 379								1 379
			750	75001 75007	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4	187 135		467	177 018	9 535			115
						Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	5	59 425		19	53 516	5 775		
			752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6	127 710		448	123 502	3 760			
						7	5			5				
			8	5			5							
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	40 864		65	40 499	300					
			Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	2	40 864		65	40 499	300					
				3	40 864		65	40 499	300					
66	750	75001 75095	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	17 643		17	17 626						
			Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2	17 643		17	17 626						
				3	17 261		17	17 244						
				Pozostała działalność	4	382			382					
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	110 894	94 795			4 016			12 083		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	110 894	94 795			4 016			12 083		
				Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	18 185	18 185							
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	41 962	41 172			790					
			Pozostała działalność	5	50 747	35 438			3 226			12 083		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	150	15021 15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	57 744		196	47 575	9 964			9
			Przetwórstwo przemysłowe	2	35 611		168	25 479	9 964			
			Program polskiej energetyki jądrowej	3	35 498		55	25 479	9 964			
			Pozostała działalność	4	113		113					
	750	75001	Administracja publiczna	5	22 133		28	22 096				9
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	22 133		28	22 096				9
69	600	60042 60095	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	33 294		173	32 174	947			
			Transport i łączność	2	17 499		164	16 388	947			
			Urzędy żeglugi śródlądowej	3	17 069		164	15 958	947			
			Pozostała działalność	4	430			430				
	750	75001	Administracja publiczna	5	8 389		7	8 382				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	8 389		7	8 382				
	752	75212	Obrona narodowa	7	399			399				
			Pozostałe wydatki obronne	8	399			399				
	801	80115 80146 80195	Oświata i wychowanie	9	7 007		2	7 005				
			Technika	10	6 998			6 998				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	7			7				
			Pozostała działalność	12	2		2					
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	55 335		80	46 426	1 137			7 692
			Administracja publiczna	2	55 335		80	46 426	1 137			7 692
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	55 335		80	46 426	1 137			7 692

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	20 141 263	19 897 702	236 087	7 474				
	752		Obrona narodowa	2	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	20 133 783	19 897 702	236 081					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	19 878 144	19 878 144						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	13 656	13 656						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	241 983	5 902	236 081					
	851		Ochrona zdrowia	8	7 459			7 459				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	7 459			7 459				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	6		6					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	6		6					
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	119 358 488	66 703 362	47 932 897	4 722 229				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	70 636 608	66 635 627	4 000 912	69				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	64 752 297	64 752 297						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	1 842 648	1 842 648						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	4 041 119	40 682	4 000 370	67				
		75395	Pozostała działalność	6	544		542	2				
	851		Ochrona zdrowia	7	81 500			81 500				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	81 500			81 500				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	221		221					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	197		197					
		85395	Pozostała działalność	11	24		24					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	12	48 640 159	67 735	43 931 764	4 640 660				
		85501	Świadczenie wychowawcze	13	40 193 819	40 154	40 153 665					
		85504	Wspieranie rodziny	14	1 354 700	1 353	1 353 347					
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	15	4 362 193			4 362 193				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	16	80 447			80 447				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17	200 000	1 980		198 020				
		85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	18	2 449 000	24 248	2 424 752					
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	65 636		67	64 569	1 000			
	750		Administracja publiczna	2	65 636		67	64 569	1 000			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	65 636		67	64 569	1 000			
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	40 514		96	39 102	615			701
	750		Administracja publiczna	2	40 507		96	39 095	615			701
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	40 507		96	39 095	615			701
	752		Obrona narodowa	4	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	142 143		250	105 396	6 520			29 977
	600		Transport i łączność	2	142 088		250	105 361	6 500			29 977
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	142 088		250	105 361	6 500			29 977
	752		Obrona narodowa	4	55			35	20			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	55			35	20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
79	757	75701	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	66 000 000					66 000 000			
			Obsługa długu publicznego	2	66 000 000					66 000 000			
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	5 813 184						5 813 184		
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	60 186 816						60 186 816		
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	149 800		165	148 602	1 033				
			Administracja publiczna	2	149 800		165	148 602	1 033				
			Regionalne izby obrachunkowe	3	149 800		165	148 602	1 033				
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	985 000			500 000	485 000				
			Różne rozliczenia	2	985 000			500 000	485 000				
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	985 000			500 000	485 000				
82	758	75801	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	85 623 580	85 623 580							
			Różne rozliczenia	2	85 623 580	85 623 580							
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	64 432 715	64 432 715							
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 879 367	2 879 367							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	3 171 278	3 171 278							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7	10 529 003	10 529 003							
			Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	8	320 000	320 000							
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	994 753	994 753							
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 791 406	1 791 406							
			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	1 169 059	1 169 059							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758		REZERWY CELOWE	1	51 059 983	20 038 428	1 140 101	13 965 060	4 941 309		2 186 831	8 788 254
			Różne rozliczenia	2	49 390 439	19 918 909	1 140 101	12 986 954	4 369 390		2 186 831	8 788 254
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	49 390 439	19 918 909	1 140 101	12 986 954	4 369 390		2 186 831	8 788 254
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ochrona ludności, w tym 1.327.929 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	4	2 327 929	107 579		769 095	1 451 255			
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	374 123	374 123						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	3 025			3 025				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 340 000	1 340 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	10 975 085						2 186 831	8 788 254
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	5 211				5 211			
			Zadania w obszarze mieszkalnictwa	10	251 900	251 900						
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	14 500		14 500					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	548 122			517 998	30 124			
			Pomoc dla repatriantów	13	44 710	19 140	13 340	12 230				
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000						
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	55 325	53 200		2 125				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	1 566 217	50		1 566 167				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	1 395 570			1 393 970	1 600			
			Środki na realizację zadania „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku granicy z Federacją Rosyjską”	18	354 330				354 330			
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	3 280			3 280				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	20	4 674			4 674				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	2 000			2 000				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	62 529				62 529			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	16 202	20			16 182			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000	20 000						
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	25	261 648	261 648						
			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	26	908 089	908 089						
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	27	200 000	200 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	40 828	40 828						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	29	137 300			137 300				
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	30	200 000	200 000						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2023 r.	31	34 188	34 188						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach 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	32	14 000	14 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	173 950	159 250		14 700				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	34	116 139	116 139						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego, realizację zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	3 107 307	2 105 053	1 002 254					
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa oraz wydatków na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa	36	3 704 477			3 704 477				
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”	37	12 000	12 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	4 943			4 943				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Finansowanie zadań związanych z informatyzacją	39	5 000			5 000				
			Środki na odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	40	1 742 349	10 404	8 011	1 188 420	535 514			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27 430	27 430						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	4 000			4 000				
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	6 880			6 880				
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	4 903 291	3 289 251	72 338	1 226 456	315 246			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	490 000				490 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	17 000				17 000			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	266 665	266 665						
			Rezerwa na finansowanie działań Prezesa Rady Ministrów w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać	48	150 000	150 000						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	4 214 549	2 755 343		1 404 678	54 528			
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	51	152 500	91 500			61 000			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 749 000	1 749 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	53	60 000	57 000		3 000				
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	54	65 000	65 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	120 000	120 000						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	5 194 139	3 720 311	24 558	852 760	596 510			
			Środki na wsparcie przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku	57	137 000				137 000			
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	98 579	98 579						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	395 537			154 676	240 861			
			Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne	60	173 500	173 000		500				
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	61	6 900	6 900						
			Fundusz Gwarancji w Rolnictwie	62	1 018 519	1 018 519						
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	63	5 000	5 000						
			Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska	64	18 000	7 800	5 100	4 600	500			
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	65	40 000	40 000						
	851		Ochrona zdrowia	66	1 669 544	119 519		978 106	571 919			
		85195	Pozostała działalność	67	1 669 544	119 519		978 106	571 919			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	68	1 669 544	119 519		978 106	571 919			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	33 072 735						33 072 735	
			Różne rozliczenia	2	33 072 735						33 072 735	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	33 072 735						33 072 735	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	34 640 332	25 813 493	32 420	7 849 574	456 147			488 698
			Rolnictwo i łowiectwo	2	2 207 898	45 196	2 036	1 717 610	9 626			433 430
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	311 928	7 043		10	1 000			303 875
	01009		Spółki wodne	4	4 736	4 736						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	388 382			388 382				
	01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	66 781		139	66 332	310			
	01032		Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	210 943		702	206 852	3 389			
	01033		Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	202 366		298	200 302	1 766			
	01034		Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	851 059		590	847 308	3 161			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	129 555							129 555
	01095		Pozostała działalność	11	42 148	33 417	307	8 424				
	020		Leśnictwo	12	6 677	6 677						
	02001		Gospodarka leśna	13	6 003	6 003						
	02095		Pozostała działalność	14	674	674						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	39 569	266	1 118	33 571	339			4 275
	05003		Państwowa Straż Rybacka	16	35 155		1 118	33 571	339			127
	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	17	4 148							4 148
	05095		Pozostała działalność	18	266	266						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	926	926						
	10095		Pozostała działalność	20	926	926						
	500		Handel	21	103 835		236	103 463	136			
	50001		Inspekcja Handlowa	22	103 835		236	103 463	136			
	600		Transport i łączność	23	976 040	639 040	2 849	296 799	37 352			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	633 610	633 610						
	60031		Przejścia graniczne	25	203 002		535	167 789	34 678			
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	26	133 846		2 192	128 980	2 674			
	60095		Pozostała działalność	27	5 582	5 430	122	30				
	630		Turystyka	28	3 666	3 666						
	63095		Pozostała działalność	29	3 666	3 666						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	250 277	223 166		26 359	752			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	250 222	223 113		26 357	752			
		70095	Pozostała działalność	32	55	53		2				
	710		Działalność usługowa	33	571 988	478 220	169	81 283	1 397			10 919
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34	346			346				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35	1 159	1 159						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36	128 648	126 865	3	1 193	200			387
		71015	Nadzór budowlany	37	418 954	329 544	166	77 549	1 197			10 498
		71035	Cmentarze	38	17 641	15 592		2 015				34
		71095	Pozostała działalność	39	5 240	5 060		180				
	750		Administracja publiczna	40	2 123 902	607 719	2 398	1 428 427	55 551			29 807
		75011	Urzędy wojewódzkie	41	1 968 308	596 709	2 248	1 284 332	55 483			29 536
		75018	Urzędy marszałkowskie	42	844	604						240
		75046	Komisje egzaminacyjne	43	583	60	2	521				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	44	150 011	6 841	111	142 991	68			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	45	3 495	3 495						
		75095	Pozostała działalność	46	661	10	37	583				31
	752		Obrona narodowa	47	42 124	31 982	423	9 020	699			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	48	3 922	1 030	5	2 188	699			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	49	38 202	30 952	418	6 832				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	3 882 519	3 382 454	4 693	271 666	219 339			4 367
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	51	336 045		4 672	258 860	68 146			4 367
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52	3 520 201	3 376 448			143 753			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53	4 122	4 022			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	54	21 508	1 541	21	12 606	7 340			
		75495	Pozostała działalność	55	643	443		200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	56	99 406	99 396		10				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	57	99 406	99 396		10				
	758		Różne rozliczenia	58	244 209	58 475		179 542	2 950			3 242
		75814	Różne rozliczenia finansowe	59	58 475	58 475						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60	182 492			179 542	2 950			
		75860	Euroregiony	61	3 242							3 242
	801		Oświata i wychowanie	62	324 651	76 150	6 131	241 955	415			
		80136	Kuratoria oświaty	63	233 749		270	233 064	415			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64	76 150	76 150						
		80195	Pozostała działalność	65	14 752		5 861	8 891				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	66	3 693 566	504 190	11 328	3 056 366	121 682			
		85111	Szpital ogólny	67	96 747				96 747			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	68	60	60						
		85132	Inspekcja Sanitarna	69	2 705 191		2 941	2 681 339	20 911			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	70	39 257		39	38 743	475			
		85141	Ratownictwo medyczne	71	590			440	150			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	72	1 410		3	1 407				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	73	222 447		301	218 747	3 399			
		85147	Centra zdrowia publicznego	74	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	75	186	176		10				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	76	606 436	500 000		106 436				
		85195	Pozostała działalność	77	21 222	3 934	8 044	9 244				
	852		Pomoc społeczna	78	4 434 561	4 434 376	12	39	134			
		85202	Domy pomocy społecznej	79	838 222	838 222						
		85203	Ośrodki wsparcia	80	810 247	810 113			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81	24 196	24 196						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82	94 278	94 278						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83	598 934	598 934						
		85216	Zasiłki stałe	84	1 040 331	1 040 331						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	85	479 372	479 372						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86	187 355	187 355						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87	350 000	350 000						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	88	2 819	2 819						
		85295	Pozostała działalność	89	8 807	8 756	12	39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90	211 678	189 131	517	22 030				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91	211 106	189 059	17	22 030				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	92	14	14						
		85395	Pozostała działalność	93	558	58	500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94	27 808	21 708		6 100				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95	27 808	21 708		6 100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	96	15 000 597	14 934 507	18	65 548				524
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97	14 692 582	14 692 582						
		85503	Karta Dużej Rodziny	98	1 200	1 200						
		85508	Rodziny zastępcze	99	336	336						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100	45 238	45 238						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101	151	151						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102	195 000	195 000						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	103	63 373		18	63 355				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104	2 717			2 193				524
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105	213 683	5 373	311	205 036	2 963			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	106	70	70						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107	1 023	1 023						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	108	503	503						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	109	208 305		311	205 031	2 963			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110	48	48						
		90095	Pozostała działalność	111	3 734	3 729		5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112	159 449	49 582	171	104 750	2 812			2 134
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113	54 906	49 249		5 657				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	114	104 462	333	171	99 012	2 812			2 134
		92195	Pozostała działalność	115	81			81				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	116	21 303	21 293	10					
		92502	Parki krajobrazowe	117	21 189	21 189						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	118	104	104						
		92595	Pozostała działalność	119	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 459 697	1 763 464	2 836	541 531	118 577			33 289
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	114 288	2 688	114	83 210				28 276
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	23 059	648						22 411
		01009	Spółki wodne	4	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	12 935			12 935				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 745		9	3 736				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 090		28	15 062				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 180		25	10 155				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	40 430		34	40 396				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 865							5 865
		01095	Pozostała działalność	11	2 340	1 396	18	926				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 473		61	2 058				354
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 119		61	2 058				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	354							354
	500		Handel	15	7 246		28	7 218				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	7 246		28	7 218				
	600		Transport i łączność	17	60 910	46 825	130	12 855	1 100			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 575	46 575						
		60031	Przejścia graniczne	19	4 150			4 150				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	9 935		130	8 705	1 100			
		60095	Pozostała działalność	21	250	250						
	630		Turystyka	22	351	351						
		63095	Pozostała działalność	23	351	351						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	11 473	10 368		1 105				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	11 473	10 368		1 105				
	710		Działalność usługowa	26	44 238	36 329	14	7 412				483
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	11 393	10 728		665				
		71015	Nadzór budowlany	29	31 466	25 052	14	5 917				483
		71035	Cmentarze	30	1 358	528		830				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	149 851	47 506	126	95 544	3 122			3 553
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	139 289	47 184	100	85 419	3 122			3 464
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	141	65						76
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	34	4		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	10 092		2	10 090				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	253	253						
		75095	Pozostała działalność	37	42		24	5				13
	752		Obrona narodowa	38	2 957	2 673		284				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	282	138		144				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	2 675	2 535		140				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	308 126	272 275	281	19 070	16 500			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	27 236		271	18 131	8 834			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	279 102	271 586			7 516			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	246	246						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 099		10	939	150			
		75495	Pozostała działalność	46	443	443						
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	7 722	7 722						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	7 722	7 722						
	758		Różne rozliczenia	49	18 138	6 885		10 668				585
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	6 885	6 885						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	10 668			10 668				
		75860	Euroregiony	52	585							585
	801		Oświata i wychowanie	53	22 728	5 258	668	16 802				
		80136	Kuratoria oświaty	54	16 194		23	16 171				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	5 258	5 258						
		80195	Pozostała działalność	56	1 276		645	631				
	851		Ochrona zdrowia	57	400 524	51 736	1 351	250 582	96 855			
		85111	Szpitala ogólne	58	96 747				96 747			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	224 493		400	224 093				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	3 087		5	3 082				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	171			171				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	15 373			15 265	108			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	59 355	51 631		7 724				
		85195	Pozostała działalność	64	1 298	105	946	247				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	65	304 763	304 751	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	66	61 515	61 515						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	38 191	38 191						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 347	1 347						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	7 122	7 122						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	43 133	43 133						
		85216	Zasiłki stałe	71	76 777	76 777						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	47 005	47 005						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	11 306	11 306						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	50	50						
		85295	Pozostała działalność	76	12		12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	18 634	16 661	1	1 972				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	18 629	16 656	1	1 972				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 260			2 260				
	855		Rodzina	82	951 978	946 810	3	5 127				38
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	929 014	929 014						
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	75	75						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	3 801	3 801						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	13 920	13 920						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	4 992		3	4 989				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	176			138				38
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	17 781	343	32	16 406	1 000			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	340	340						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	17 438		32	16 406	1 000			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	11 340	2 367	15	8 958				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	2 458	2 200		258				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	8 882	167	15	8 700				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 916	1 916						
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 892	1 892						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	98	24	24						
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 070 748	1 631 852	1 595	413 355	14 525			9 421
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	106 056	770	151	97 221	54			7 860
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	220	220						
		01009	Spółki wodne	4	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	15 772			15 772				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 334		3	3 331				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 369		40	10 275	54			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 799		30	15 769				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	51 509		48	51 461				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 860							7 860
		01095	Pozostała działalność	11	755	112	30	613				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 069	78	45	1 746				200
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 791		45	1 746				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	200							200
		05095	Pozostała działalność	15	78	78						
	500		Handel	16	5 064		3	4 975	86			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 064		3	4 975	86			
	600		Transport i łączność	18	46 363	36 742	133	9 473	15			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	36 443	36 443						
		60031	Przejścia graniczne	20	2 405			2 390	15			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	7 179		96	7 083				
		60095	Pozostała działalność	22	336	299	37					
	630		Turystyka	23	189	189						
		63095	Pozostała działalność	24	189	189						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	6 757	5 279		1 218	260			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	6 757	5 279		1 218	260			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	27	33 128	28 868	3	3 948				309
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	20			20				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	287	287						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	8 620	8 539	1	80				
		71015	Nadzór budowlany	31	22 642	18 483	2	3 848				309
		71035	Cmentarze	32	1 559	1 559						
	750		Administracja publiczna	33	107 689	34 983	96	69 161	2 425			1 024
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	98 891	34 696	80	60 666	2 425			1 024
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	85	85						
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	68			68				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	8 437		10	8 427				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	202	202						
		75095	Pozostała działalność	39	6		6					
	752		Obrona narodowa	40	2 301	2 060		241				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	166	55		111				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	2 135	2 005		130				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	208 930	183 894	378	14 168	10 490			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	18 976		378	13 248	5 350			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	188 514	183 514			5 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	380	380						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	1 060			920	140			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	5 544	5 544						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 544	5 544						
	758		Różne rozliczenia	50	13 483	5 813		7 670				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	5 813	5 813						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	7 670			7 670				
	801		Oświata i wychowanie	53	16 557	3 872	320	12 365				
		80136	Kuratoria oświaty	54	11 984		15	11 969				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	3 872	3 872						
		80195	Pozostała działalność	56	701		305	396				
	851		Ochrona zdrowia	57	183 403	14 043	450	168 045	865			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	149 188		103	148 585	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	1 620			1 605	15			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	204		1	203				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	12 439		40	12 049	350			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	62	28	28						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	18 772	13 729		5 043				
		85195	Pozostała działalność	64	1 152	286	306	560				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	65	323 003	323 003						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	49 390	49 390						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	48 026	48 026						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 679	1 679						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	4 986	4 986						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	63 499	63 499						
		85216	Zasiłki stałe	71	59 144	59 144						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	38 246	38 246						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	30 373	30 373						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	27 037	27 037						
		85295	Pozostała działalność	75	623	623						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	11 217	10 021	2	1 194				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	11 216	10 020	2	1 194				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 209	1 209						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 209	1 209						
	855		Rodzina	81	974 987	971 279		3 680				28
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	953 905	953 905						
		85503	Karta Dużej Rodziny	83	55	55						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	3 489	3 489						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	13 830	13 830						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	3 606			3 606				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	102			74				28
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	12 812	901	10	11 851	50			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	89	2	2						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	137	137						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	11 911		10	11 851	50			
		90095	Pozostała działalność	93	703	703						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	7 807	1 124	4	6 399	280			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 457	1 124		333				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	6 350		4	6 066	280			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	2 180	2 180						
		92502	Parki krajobrazowe	98	2 180	2 180						
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 185 953	1 547 164	2 338	536 671	27 288			72 492
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	198 818	2 567	189	129 823				66 239
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	58 000	801						57 199
		01009	Spółki wodne	4	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	39 618			39 618				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	7 066		10	7 056				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	17 180		120	17 060				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 739		3	8 736				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	56 986		37	56 949				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 040							9 040
		01095	Pozostała działalność	11	2 065	1 642	19	404				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 180	86	70	1 744				280
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 814		70	1 744				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	280							280
		05095	Pozostała działalność	15	86	86						
	500		Handel	16	6 941		20	6 921				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 941		20	6 921				
	600		Transport i łączność	18	102 250	41 863	313	57 553	2 521			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	41 498	41 498						
		60031	Przejścia graniczne	20	51 451		139	48 791	2 521			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	8 936		174	8 762				
		60095	Pozostała działalność	22	365	365						
	630		Turystyka	23	235	235						
		63095	Pozostała działalność	24	235	235						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	16 351	16 237		114				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	16 351	16 237		114				
	710		Działalność usługowa	27	39 319	33 797	6	4 905				611
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	12 460	12 415		45				
		71015	Nadzór budowlany	29	26 162	20 729	6	4 816				611
		71035	Cmentarze	30	300	300						
		71095	Pozostała działalność	31	397	353		44				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	124 964	37 002	103	86 012	825			1 022
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	116 886	36 724	100	78 215	825			1 022
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	57	57						
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	2	2						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	7 800		3	7 797				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	219	219						
	752		Obrona narodowa	38	2 363	1 879	370	114				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	136	102		34				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	2 227	1 777	370	80				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	216 409	182 596	255	14 891	14 360			4 307
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	18 630		255	14 068				4 307
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	196 576	182 316			14 260			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	380	280			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	823			823				
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	5 214	5 214						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	5 214	5 214						
	758		Różne rozliczenia	48	14 815	913		13 902				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	913	913						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	13 902			13 902				
	801		Oświata i wychowanie	51	19 690	4 294	483	14 913				
		80136	Kuratoria oświaty	52	14 099		40	14 059				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	4 294	4 294						
		80195	Pozostała działalność	54	1 297		443	854				
	851		Ochrona zdrowia	55	222 769	33 205	513	179 689	9 362			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	166 941		63	157 516	9 362			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 480		1	2 479				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	12 904		30	12 874				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	41	41						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	39 067	32 975		6 092				
		85195	Pozostała działalność	61	1 336	189	419	728				
	852		Pomoc społeczna	62	270 857	270 857						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	54 580	54 580						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 270	1 270						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	4 542	4 542						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	41 293	41 293							
		85216	Zasiłki stałe	68	54 442	54 442							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	33 911	33 911							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	9 369	9 369							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	23 971	23 971							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	604	604							
		85295	Pozostała działalność	73	100	100							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	10 956	9 688		1 268					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	10 956	9 688		1 268					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 048	440		1 608					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 048	440		1 608					
	855		Rodzina	78	907 184	903 569	3	3 579					33
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	888 427	888 427							
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	70	70							
		85508	Rodziny zastępcze	81	30	30							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 747	1 747							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	13 295	13 295							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	3 538		3	3 535					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	77			44					33
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	12 812	174	9	12 479	150				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	12 638		9	12 479	150				
		90095	Pozostała działalność	88	174	174							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	8 563	1 333	4	7 156	70				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	1 391	1 255		136					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	7 172	78	4	7 020	70				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	1 215	1 215							
		92502	Parki krajobrazowe	93	1 215	1 215							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 135 918	818 355	1 538	294 786	8 448			12 791
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	87 817	793	47	78 214	76			8 687
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 279	492						2 787
		01009	Spółki wodne	4	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	31 263			31 263				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 162		3	4 159				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 441		20	8 345	76			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 610		20	9 590				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	24 621		4	24 617				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 900							5 900
		01095	Pozostała działalność	11	491	251		240				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 369		19	1 080				270
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 099		19	1 080				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	270							270
	500		Handel	15	4 730		20	4 710				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 730		20	4 710				
	600		Transport i łączność	17	32 666	24 974	111	7 271	310			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	24 880	24 880						
		60031	Przejścia graniczne	19	8			8				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	7 684		111	7 263	310			
		60095	Pozostała działalność	21	94	94						
	630		Turystyka	22	95	95						
		63095	Pozostała działalność	23	95	95						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	6 425	6 300		125				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 425	6 300		125				
	710		Działalność usługowa	26	18 790	15 461	15	2 877				437
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	85			85				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 738	5 618		120				
		71015	Nadzór budowlany	30	12 730	9 606	15	2 672				437
		71035	Cmentarze	31	205	205						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	74 832	19 413	82	52 123	413			2 801
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	70 135	19 183	82	47 670	413			2 787
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	14							14
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	4 413			4 413				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	230	230						
		75095	Pozostała działalność	38	10			10				
	752		Obrona narodowa	39	1 181	1 095		86				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	122	53		69				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	41	1 059	1 042		17				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	129 558	109 766	300	11 783	7 649			60
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	14 790		300	11 430	3 000			60
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	114 285	109 636			4 649			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	433	80		353				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706						
	758		Różne rozliczenia	49	9 022			8 502				520
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	8 502			8 502				
		75860	Euroregiony	51	520							520
	801		Oświata i wychowanie	52	9 031	1 861	232	6 938				
		80136	Kuratoria oświaty	53	6 648		8	6 640				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 861	1 861						
		80195	Pozostała działalność	55	522		224	298				
	851		Ochrona zdrowia	56	110 139	5 767	691	103 681				
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	92 380		171	92 209				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 009			1 009				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	59	7 124			7 124				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	8 493	5 693		2 800				
		85195	Pozostała działalność	61	1 133	74	520	539				
	852		Pomoc społeczna	62	140 981	140 981						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	21 619	21 619						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	24 410	24 410						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	981	981						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 609	5 609						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	21 975	21 975							
		85216	Zasiłki stałe	68	39 998	39 998							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	8 975	8 975							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	1 458	1 458							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	15 806	15 806							
		85295	Pozostała działalność	72	150	150							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	6 896	6 199		697					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	6 896	6 199		697					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 819	750		1 069					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 819	750		1 069					
	855		Rodzina	77	483 351	480 937		2 398					16
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	469 709	469 709							
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	30	30							
		85508	Rodziny zastępcze	80	24	24							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 544	1 544							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	9 630	9 630							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	2 349			2 349					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	65			49					16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	9 374	124	16	9 234					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86	62	62							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	87	50	50							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	9 250		16	9 234					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89	12	12							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	4 466	463	5	3 998					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	788	463		325					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	3 678		5	3 673					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	670	670							
		92502	Parki krajobrazowe	94	670	670							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 151 325	1 597 733	2 454	519 193	16 549			15 396
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	149 206	1 315	79	134 115	318			13 379
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 416	212						5 204
		01009	Spółki wodne	4	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	21 308			21 308				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 677		4	3 593	80			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 175		37	14 068	70			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 733		5	9 690	38			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	85 111		18	84 963	130			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 175							8 175
		01095	Pozostała działalność	11	1 513	1 005	15	493				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 062		30	2 032				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 062		30	2 032				
	500		Handel	14	7 562		9	7 553				
		50001	Inspekcja Handlowa	15	7 562		9	7 553				
	600		Transport i łączność	16	38 373	28 116	100	9 730	427			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17	28 000	28 000						
		60031	Przejścia graniczne	18	1 178			1 051	127			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	9 044		95	8 649	300			
		60095	Pozostała działalność	20	151	116	5	30				
	630		Turystyka	21	2	2						
		63095	Pozostała działalność	22	2	2						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	12 704	12 042		662				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	12 704	12 042		662				
	710		Działalność usługowa	25	31 495	25 512	5	4 867	116			995
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	55			55				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	3 870	3 820		50				
		71015	Nadzór budowlany	28	26 305	20 502	5	4 687	116			995
		71035	Cmentarze	29	1 190	1 190						
		71095	Pozostała działalność	30	75			75				
	750		Administracja publiczna	31	141 785	48 521	133	90 101	2 041			989
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	132 501	48 285	123	81 063	2 041			989
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	36	36						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	9 048		10	9 038				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	200	200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	36	2 573	1 132		1 441				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	163	48		115				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	38	2 410	1 084		1 326				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	275 102	245 564	306	16 551	12 681			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	16 874		305	16 211	358			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	253 883	245 105			8 778			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	4 246	360	1	340	3 545			
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	6 666	6 666						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	6 666	6 666						
	758		Różne rozliczenia	46	10 992	203		10 789				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	203	203						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	10 789			10 789				
	801		Oświata i wychowanie	49	21 287	4 535	533	16 219				
		80136	Kuratoria oświaty	50	15 716		6	15 710				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	4 535	4 535						
		80195	Pozostała działalność	52	1 036		527	509				
	851		Ochrona zdrowia	53	253 596	50 288	1 239	201 317	752			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	176 398		260	175 483	655			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	2 907		1	2 906				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	56	14 071		5	13 969	97			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	57	62	62						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	58	58 314	50 116		8 198				
		85195	Pozostała działalność	59	1 844	110	973	761				
	852		Pomoc społeczna	60	312 397	312 263			134			
		85202	Domy pomocy społecznej	61	57 479	57 479						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	51 743	51 609			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	759	759						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	6 904	6 904						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	45 423	45 423						
		85216	Zasiłki stałe	66	78 799	78 799						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	44 232	44 232						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	2 358	2 358						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	24 139	24 139						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	45	45						
		85295	Pozostała działalność	71	516	516						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	13 581	11 823	6	1 752				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	13 580	11 822	6	1 752				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 517	2 517						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 517	2 517						
	855		Rodzina	77	846 912	844 119		2 760				33
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	830 741	830 741						
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	55	55						
		85508	Rodziny zastępcze	80	21	21						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	2 641	2 641						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82	21	21						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	10 640	10 640						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	2 692			2 692				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	101			68				33
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	13 597	107	13	13 397	80			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	13 490		13	13 397	80			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89	7	7						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	7 058	1 150	1	5 907				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 480	1 150		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	5 578		1	5 577				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 858	1 858						
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 858	1 858						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 599 962	2 024 337	1 990	521 998	24 223			27 414
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	107 863	2 766	80	79 791	1 592			23 634
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	14 480	521			1 000			12 959
		01009	Spółki wodne	4	750	750						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 266			11 266				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 943		10	3 843	90			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 012		18	12 844	150			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 975		5	9 668	302			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	42 060		47	41 963	50			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 675							10 675
		01095	Pozostała działalność	11	1 702	1 495		207				
	020		Leśnictwo	12	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	13	35	35						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 301		37	1 264				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 301		37	1 264				
	500		Handel	16	7 406		17	7 389				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	7 406		17	7 389				
	600		Transport i łączność	18	61 945	49 969	170	10 966	840			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	49 513	49 513						
		60031	Przejścia graniczne	20	2 418			1 818	600			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	9 538		150	9 148	240			
		60095	Pozostała działalność	22	476	456	20					
	630		Turystyka	23	598	598						
		63095	Pozostała działalność	24	598	598						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	27 470	26 880		590				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	27 470	26 880		590				
	710		Działalność usługowa	27	51 703	40 393	7	10 053	125			1 125
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	18			18				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	7 826	7 425		14				387
		71015	Nadzór budowlany	31	42 406	32 734	7	8 836	125			704
		71035	Cmentarze	32	1 419	200		1 185				34

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	182 284	47 905	105	128 062	4 206			2 006
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	170 927	47 679	95	116 958	4 206			1 989
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	43	26						17
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	67	27		40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	10 524		10	10 514				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	173	173						
		75095	Pozostała działalność	39	550			550				
	752		Obrona narodowa	40	3 797	2 386		1 411				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	340	101		239				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	3 457	2 285		1 172				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	289 986	254 420	340	19 233	15 993			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	34 846		330	18 803	15 713			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	254 325	254 325						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	95	95						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	720		10	430	280			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	8 844	8 844						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	8 844	8 844						
	758		Różne rozliczenia	50	18 340	6 780		11 177	150			233
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	6 780	6 780						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	11 327			11 177	150			
		75860	Euroregiony	53	233							233
	801		Oświata i wychowanie	54	27 225	7 216	305	19 704				
		80136	Kuratoria oświaty	55	19 259		6	19 253				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	7 216	7 216						
		80195	Pozostała działalność	57	750		299	451				
	851		Ochrona zdrowia	58	252 018	50 344	892	199 667	1 115			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	169 997		201	169 331	465			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	3 631		5	3 476	150			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	16 931		5	16 426	500			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	59 330	49 830		9 500				
		85195	Pozostała działalność	63	2 129	514	681	934				
	852		Pomoc społeczna	64	349 400	349 400						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	74 783	74 783						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	76 885	76 885						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 929	1 929						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	5 381	5 381						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	42 449	42 449							
		85216	Zasiłki stałe	70	76 163	76 163							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	35 761	35 761							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	10 392	10 392							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	25 004	25 004							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	11	11							
		85295	Pozostała działalność	75	642	642							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	16 038	13 850		2 188					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	16 035	13 847		2 188					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	3	3							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 758	1 758							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 758	1 758							
	855		Rodzina	81	1 164 411	1 155 169		9 196					46
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	1 142 397	1 142 397							
		85503	Karta Dużej Rodziny	83	140	140							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	2 882	2 882							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	9 750	9 750							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	8 889			8 889					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	353			307					46
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	13 819	40	32	13 667	80				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	40	40							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	13 779		32	13 667	80				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	13 137	5 000	5	7 640	122				370
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	5 380	5 000		380					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	7 676		5	7 179	122				370
		92195	Pozostała działalność	94	81			81					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	584	584							
		92502	Parki krajobrazowe	96	564	564							
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	97	20	20							



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	4 053 850	3 026 483	3 266	960 980	31 510			31 611
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	241 274	8 689	99	204 874				27 612
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	13 276	770						12 506
		01009	Spółki wodne	4	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	54 598			54 598				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	6 075		7	6 068				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	21 328		46	21 282				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	18 060		18	18 042				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	104 320		11	104 309				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	15 106							15 106
		01095	Pozostała działalność	11	8 001	7 409	17	575				
	020		Leśnictwo	12	50	50						
		02001	Gospodarka leśna	13	50	50						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	4 168		200	3 889	79			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	4 168		200	3 889	79			
	500		Handel	16	11 907		22	11 885				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	11 907		22	11 885				
	600		Transport i łączność	18	99 230	71 222	320	25 848	1 840			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	71 007	71 007						
		60031	Przejścia graniczne	20	15 840			14 000	1 840			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	12 108		260	11 848				
		60095	Pozostała działalność	22	275	215	60					
	630		Turystyka	23	934	934						
		63095	Pozostała działalność	24	934	934						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	32 278	30 902		1 376				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	32 278	30 902		1 376				
	710		Działalność usługowa	27	67 321	57 138	40	8 853				1 290
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	13 544	13 484		60				
		71015	Nadzór budowlany	31	51 261	41 178	40	8 753				1 290
		71035	Cmentarze	32	2 464	2 464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	294 532	84 539	217	197 174	11 000			1 602
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	270 088	77 423	208	179 855	11 000			1 602
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	75	75						
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	24 127	6 841	9	17 277				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	5 711	4 889	40	487	295			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	562	200		67	295			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	41	5 149	4 689	40	420				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	471 082	420 086	435	33 992	16 569			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	34 432		435	32 797	1 200			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	433 836	419 456			14 380			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	2 410	226		1 195	989			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	12 144	12 144						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	12 144	12 144						
	758		Różne rozliczenia	49	26 365			26 365				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	26 365			26 365				
	801		Oświata i wychowanie	51	44 486	12 077	638	31 771				
		80136	Kuratoria oświaty	52	30 575		20	30 555				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	12 077	12 077						
		80195	Pozostała działalność	54	1 834		618	1 216				
	851		Ochrona zdrowia	55	459 048	87 209	1 225	368 934	1 680			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	318 901		282	318 339	280			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	3 854			3 854				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	386			386				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	59	28 150			26 750	1 400			
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	60	105 371	86 719		18 652				
		85195	Pozostała działalność	61	2 386	490	943	953				
	852		Pomoc społeczna	62	455 834	455 834						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	69 660	69 660						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 675	1 675						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	11 817	11 817						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	33 143	33 143							
		85216	Zasiłki stałe	68	135 030	135 030							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	52 439	52 439							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	10 813	10 813							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	26 852	26 852							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	1 481	1 481							
		85295	Pozostała działalność	73	1 000	1 000							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	17 205	15 708		1 497					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	17 205	15 708		1 497					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 236	2 201		35					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 236	2 201		35					
	855		Rodzina	78	1 749 379	1 744 469		4 835					75
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	1 717 795	1 717 795							
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	165	165							
		85508	Rodziny zastępcze	81	10	10							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	5 669	5 669							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	30	30							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	20 800	20 800							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	4 396			4 396					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	514			439					75
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	23 174	232	22	22 873	47				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	88	68	68							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	22 942		22	22 873	47				
		90095	Pozostała działalność	90	164	164							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	34 982	17 650	8	16 292					1 032
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	18 950	17 650		1 300					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	16 032		8	14 992					1 032
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	510	510							
		92502	Parki krajobrazowe	95	500	500							
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	96	10	10							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	874 961	614 820	1 348	239 484	6 696			12 613
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	62 998	513	65	53 537				8 883
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 466	138						3 328
		01009	Spółki wodne	4	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	10 978			10 978				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 284		3	2 281				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	7 196		36	7 160				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 395		5	10 390				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	22 711		12	22 699				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 555							5 555
		01095	Pozostała działalność	11	333	295	9	29				
	020		Leśnictwo	12	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	13	8	8						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 626		30	1 096				500
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 126		30	1 096				
		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	16	500							500
	500		Handel	17	3 728		9	3 719				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 728		9	3 719				
	600		Transport i łączność	19	31 244	25 639	129	5 396	80			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 455	25 455						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 605		129	5 396	80			
		60095	Pozostała działalność	22	184	184						
	630		Turystyka	23	131	131						
		63095	Pozostała działalność	24	131	131						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	3 538	3 172		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	3 536	3 172		364				
		70095	Pozostała działalność	27	2			2				
	710		Działalność usługowa	28	17 821	13 501	3	3 019	480			818
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	4 174	4 156		18				
		71015	Nadzór budowlany	30	13 512	9 210	3	3 001	480			818
		71035	Cmentarze	31	135	135						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	65 263	17 848	50	44 428	951			1 986
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	60 313	17 648	50	39 737	951			1 927
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	59							59
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	4 651			4 651				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	1 288	876		198	214			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	392	44		134	214			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	896	832		64				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	127 854	110 927	169	12 582	4 176			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	15 056		169	11 437	3 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	110 981	110 861			120			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	66	66						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 751			1 145	606			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	2 706	2 706						
	758		Różne rozliczenia	48	5 571			5 161				410
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	5 161			5 161				
		75860	Euroregiony	50	410							410
	801		Oświata i wychowanie	51	10 764	1 815	248	8 701				
		80136	Kuratoria oświaty	52	8 461		20	8 441				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	1 815	1 815						
		80195	Pozostała działalność	54	488		228	260				
	851		Ochrona zdrowia	55	92 687	4 472	608	86 812	795			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	76 583		64	75 780	739			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	1 068		1	1 067				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	7 906		70	7 780	56			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	6 376	4 385		1 991				
		85195	Pozostała działalność	60	754	87	473	194				
	852		Pomoc społeczna	61	129 774	129 774						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	31 777	31 777						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	19 485	19 485						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 294	1 294						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	1 968	1 968						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	18 898	18 898							
		85216	Zasiłki stałe	67	24 154	24 154							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	13 880	13 880							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	8 062	8 062							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	10 136	10 136							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	20	20							
		85295	Pozostała działalność	72	100	100							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	5 433	4 861		572					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	5 433	4 861		572					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 000	980		20					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 000	980		20					
	855		Rodzina	77	299 912	296 385		3 511				16	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	291 464	291 464							
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	30	30							
		85508	Rodziny zastępcze	80	24	24							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 197	1 197							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	3 670	3 670							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	3 459			3 459					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	68			52				16	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	7 021		16	7 005					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	86	7 021		16	7 005					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87	4 084	702	21	3 361					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88	1 061	702		359					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	89	3 023		21	3 002					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90	510	510							
		92502	Parki krajobrazowe	91	510	510							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 383 454	1 751 315	1 735	509 448	24 057			96 899
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	214 076	9 108	156	109 323	1 871			93 618
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	84 925	117						84 808
		01009	Spółki wodne	4	681	681						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	33 187			33 187				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 100		6	4 094				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 357		47	14 010	300			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 436		50	13 871	515			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	44 840		22	43 762	1 056			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 810							8 810
		01095	Pozostała działalność	11	8 740	8 310	31	399				
	020		Leśnictwo	12	142		142					
		02095	Pozostała działalność	13	142		142					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	3 336		110	2 616	140			470
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 936		110	2 616	140			70
		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	16	400							400
	500		Handel	17	5 570		10	5 510	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 570		10	5 510	50			
	600		Transport i łączność	19	97 550	52 603	235	41 524	3 188			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	51 604	51 604						
		60031	Przejścia graniczne	21	35 229		73	31 968	3 188			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	9 718		162	9 556				
		60095	Pozostała działalność	23	999	999						
	630		Turystyka	24	58	58						
		63095	Pozostała działalność	25	58	58						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	8 637	8 088		549				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 637	8 088		549				
	710		Działalność usługowa	28	36 875	30 819	8	4 914	381			753
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	328	328						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	10 208	10 208						
		71015	Nadzór budowlany	32	25 725	19 688	8	4 895	381			753
		71035	Cmentarze	33	595	595						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	106 686	25 420	143	77 964	1 463			1 696
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	98 446	25 146	133	70 026	1 463			1 678
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	46	20		26				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	7 922		10	7 912				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	254	254						
		75095	Pozostała działalność	39	18							18
	752		Obrona narodowa	40	2 327	2 221	5	101				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	143	118		25				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	2 184	2 103	5	76				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	222 874	193 818	240	15 216	13 600			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	18 743		240	14 053	4 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	201 420	193 020			8 400			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	160	160						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	2 551	638		1 163	750			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	5 610	5 610						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 610	5 610						
	758		Różne rozliczenia	50	15 800	3 008		12 461				331
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	3 008	3 008						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	12 461			12 461				
		75860	Euroregiony	53	331							331
	801		Oświata i wychowanie	54	17 723	4 390	382	12 786	165			
		80136	Kuratoria oświaty	55	12 519		7	12 347	165			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	4 390	4 390						
		80195	Pozostała działalność	57	814		375	439				
	851		Ochrona zdrowia	58	222 721	18 564	404	200 674	3 079			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	182 694		233	179 689	2 772			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	4 159		8	4 081	70			
		85141	Ratownictwo medyczne	61	150				150			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	12 195		10	12 098	87			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	22 731	18 504		4 227				
		85195	Pozostała działalność	64	792	60	153	579				
	852		Pomoc społeczna	65	284 834	284 834						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	51 691	51 691						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	67 490	67 490						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	2 481	2 481						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	4 200	4 200						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	40 658	40 658							
		85216	Zasiłki stałe	71	52 119	52 119							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	23 170	23 170							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	14 571	14 571							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	27 454	27 454							
		85295	Pozostała działalność	75	1 000	1 000							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	14 632	13 852	3	777					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	14 573	13 793	3	777					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	1	1							
		85395	Pozostała działalność	79	58	58							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	1 735	1 735							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 735	1 735							
	855		Rodzina	82	1 091 910	1 087 003	6	4 870					31
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 071 565	1 071 565							
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	80	80							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	1 758	1 758							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	13 600	13 600							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	4 771		6	4 765					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	136			105					31
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	13 847		24	13 703	120				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	13 847		24	13 703	120				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	15 861	9 392	9	6 460					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	9 773	9 392		381					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	6 088		9	6 079					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	650	650							
		92502	Parki krajobrazowe	95	650	650							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 309 208	843 517	1 144	360 094	33 988			70 465
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	157 709	4 016	54	84 594	1 710			67 335
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	60 151	816						59 335
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 822			13 822				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 914		7	2 907				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 172		34	11 063	75			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 523			10 998	525			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	46 566			45 456	1 110			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 000							8 000
		01095	Pozostała działalność	11	3 461	3 100	13	348				
	020		Leśnictwo	12	130	130						
		02001	Gospodarka leśna	13	130	130						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 480		61	1 894				525
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 968		61	1 894				13
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	512							512
	500		Handel	17	6 035		15	6 020				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 035		15	6 020				
	600		Transport i łączność	19	66 261	18 224	228	29 845	17 964			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	18 125	18 125						
		60031	Przejścia graniczne	21	40 401		93	22 434	17 874			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	7 636		135	7 411	90			
		60095	Pozostała działalność	23	99	99						
	630		Turystyka	24	17	17						
		63095	Pozostała działalność	25	17	17						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	10 231	9 295		444	492			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	10 231	9 295		444	492			
	710		Działalność usługowa	28	20 200	16 093	15	3 518				574
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 305	4 305						
		71015	Nadzór budowlany	31	15 175	11 068	15	3 518				574
		71035	Cmentarze	32	700	700						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	78 112	17 596	43	57 770	690			2 013
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	72 029	17 318	40	51 968	690			2 013
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	5 782		3	5 779				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	273	273						
	752		Obrona narodowa	38	1 487	858		629				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	339			339				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	1 148	858		290				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	140 179	117 771	251	13 257	8 900			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	16 455		251	12 754	3 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	122 179	117 429			4 750			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	342	342						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 203			503	700			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	3 300	3 300						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	3 300	3 300						
	758		Różne rozliczenia	48	7 732	411		7 321				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	411	411						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	7 321			7 321				
	801		Oświata i wychowanie	51	11 087	2 313	172	8 452	150			
		80136	Kuratoria oświaty	52	8 467		4	8 313	150			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	2 313	2 313						
		80195	Pozostała działalność	54	307		168	139				
	851		Ochrona zdrowia	55	150 902	19 717	282	128 671	2 232			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	114 321		21	112 330	1 970			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 308		3	2 105	200			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	8 637		50	8 525	62			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	24 689	19 685		5 004				
		85195	Pozostała działalność	60	947	32	208	707				
	852		Pomoc społeczna	61	165 389	165 389						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	29 500	29 500						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	23 134	23 134						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 469	1 469						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65								
					2 663	2 663						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	37 270	37 270							
		85216	Zasiłki stałe	67	31 839	31 839							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	16 057	16 057							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	6 669	6 669							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	16 513	16 513							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	195	195							
		85295	Pozostała działalność	72	80	80							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	7 464	6 843		621					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	7 464	6 843		621					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	436	130		306					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	436	130		306					
	855		Rodzina	77	460 558	458 325	4	2 211				18	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	450 836	450 836							
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	40	40							
		85508	Rodziny zastępcze	80	49	49							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 385	1 385							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	6 015	6 015							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	2 170		4	2 166					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	63			45					18
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	10 368		15	10 353					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	86	10 368		15	10 353					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87	8 312	2 270	4	4 188	1 850				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88	2 348	2 270		78					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	89	5 964		4	4 110	1 850				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90	819	819							
		92502	Parki krajobrazowe	91	819	819							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 366 750	1 874 658	2 122	444 182	20 039			25 749
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	114 259	1 491	294	89 452	95			22 927
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	16 047	355						15 692
		01009	Spółki wodne	4	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 991			13 991				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 104		16	4 088				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 466		75	12 296	95			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 408		35	12 373				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	46 186		138	46 048				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 235							7 235
		01095	Pozostała działalność	11	1 622	936	30	656				
	020		Leśnictwo	12	5 750	5 750						
		02001	Gospodarka leśna	13	5 750	5 750						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 167		100	2 067				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 167		100	2 067				
	500		Handel	16	6 035		25	6 010				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 035		25	6 010				
	600		Transport i łączność	18	68 304	52 420	110	14 944	830			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	51 516	51 516						
		60031	Przejścia graniczne	20	9 625			8 795	830			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	6 259		110	6 149				
		60095	Pozostała działalność	22	904	904						
	630		Turystyka	23	187	187						
		63095	Pozostała działalność	24	187	187						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	27 786	27 611		175				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	27 786	27 611		175				
	710		Działalność usługowa	27	34 378	28 497	14	5 392				475
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	7 265	7 265						
		71015	Nadzór budowlany	30	26 610	20 729	14	5 392				475
		71035	Cmentarze	31	500	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	127 431	40 416	140	77 670	6 889			2 316
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	118 561	40 151	140	69 065	6 889			2 316
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	20	20						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	8 605			8 605				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	245	245						
	752		Obrona narodowa	37	2 642	1 190		1 452				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	177			177				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	2 465	1 190		1 275				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	218 823	192 629	205	14 089	11 900			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	16 884		205	13 829	2 850			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	201 275	192 225			9 050			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	260			260				
	755		Wymiar sprawiedliwości	45	6 468	6 468						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	6 468	6 468						
	758		Różne rozliczenia	47	15 063	5 377		9 686				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	5 377	5 377						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	9 686			9 686				
	801		Oświata i wychowanie	50	18 471	4 847	545	13 079				
		80136	Kuratoria oświaty	51	12 407		20	12 387				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	4 847	4 847						
		80195	Pozostała działalność	53	1 217		525	692				
	851		Ochrona zdrowia	54	231 746	42 231	669	188 546	300			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	55	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	166 883		264	166 419	200			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 440		3	2 437				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	13 157			13 057	100			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	48 174	42 074		6 100				
		85195	Pozostała działalność	60	1 062	127	402	533				
	852		Pomoc społeczna	61	296 389	296 389						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	56 307	56 307						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 199	1 199						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	8 124	8 124						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	17 460	17 460							
		85216	Zasiłki stałe	67	88 113	88 113							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	24 033	24 033							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	26 663	26 663							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	21 441	21 441							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	67	67							
		85295	Pozostała działalność	72	600	600							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	12 662	11 218		1 444					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	12 662	11 218		1 444					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 076	2 076							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 076	2 076							
	855		Rodzina	77	1 156 668	1 152 841		3 796					31
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	1 135 693	1 135 693							
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	90	90							
		85508	Rodziny zastępcze	80	25	25							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	2 413	2 413							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82	45	45							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	14 575	14 575							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	3 569			3 569					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	258			227					31
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	10 606	60	12	10 509	25				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	10 546		12	10 509	25				
		90095	Pozostała działalność	88	60	60							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	6 795	916	8	5 871					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	1 083	828		255					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	5 712	88	8	5 616					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	2 044	2 044							
		92502	Parki krajobrazowe	93	2 044	2 044							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	3 249 434	2 508 966	2 517	647 032	59 658			31 261
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	112 244	3 657	122	82 092	56			26 317
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	21 053	1 208						19 845
		01009	Spółki wodne	4	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 418			11 418				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 219		15	4 204				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 248		34	11 214				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 384		10	14 318	56			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	40 417		13	40 404				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 472							6 472
		01095	Pozostała działalność	11	2 856	2 272	50	534				
	020		Leśnictwo	12	132	132						
		02095	Pozostała działalność	13	132	132						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 164	102	120	1 610				332
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 730		120	1 610				
		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	16	332							332
		05095	Pozostała działalność	17	102	102						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	926	926						
		10095	Pozostała działalność	19	926	926						
	500		Handel	20	7 810		5	7 805				
		50001	Inspekcja Handlowa	21	7 810		5	7 805				
	600		Transport i łączność	22	37 773	24 318	148	13 307				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	23 388	23 388						
		60031	Przejścia graniczne	24	2 420			2 420				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	11 035		148	10 887				
		60095	Pozostała działalność	26	930	930						
	630		Turystyka	27	418	418						
		63095	Pozostała działalność	28	418	418						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	31 872	31 049		823				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	31 819	30 996		823				
		70095	Pozostała działalność	31	53	53						
	710		Działalność usługowa	32	54 894	48 222	21	6 159				492
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	13 393	13 393						
		71015	Nadzór budowlany	34	36 139	29 467	21	6 159				492
		71035	Cmentarze	35	655	655						
		71095	Pozostała działalność	36	4 707	4 707						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	37	220 488	58 222	187	148 179	11 282			2 618
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	205 428	57 972	177	133 453	11 282			2 544
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	74							74
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	50			50				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	14 661		3	14 658				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	240	240						
		75095	Pozostała działalność	43	35	10	7	18				
	752		Obrona narodowa	44	4 391	2 941	3	1 447				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	45	92	76		16				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	46	4 299	2 865	3	1 431				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	455 122	384 296	432	24 413	45 981			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	30 689		432	22 616	7 641			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	422 394	384 054			38 340			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	1 784	187		1 597				
		75495	Pozostała działalność	52	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	53	11 748	11 748						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	54	11 748	11 748						
	758		Różne rozliczenia	55	18 055	2 351		13 541	1 000			1 163
		75814	Różne rozliczenia finansowe	56	2 351	2 351						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57	14 541			13 541	1 000			
		75860	Euroregiony	58	1 163							1 163
	801		Oświata i wychowanie	59	37 489	8 576	502	28 411				
		80136	Kuratoria oświaty	60	27 551		40	27 511				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61	8 576	8 576						
		80195	Pozostała działalność	62	1 362		462	900				
	851		Ochrona zdrowia	63	347 774	55 581	923	290 001	1 269			
		85132	Inspekcja Sanitarna	64	251 701		229	250 203	1 269			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	65	3 499		2	3 497				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	66	360		1	359				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	67	24 987		20	24 967				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	68	10			10				
		85157	Stáže i specjalizacje medyczne	69	65 005	54 841		10 164				
		85195	Pozostała działalność	70	2 212	740	671	801				
	852		Pomoc społeczna	71	369 838	369 838						
		85202	Domy pomocy społecznej	72	74 000	74 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	73	51 781	51 781						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74	2 225	2 225						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75	8 710	8 710						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76	52 187	52 187						
		85216	Zasiłki stałe	77	93 892	93 892						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78	50 227	50 227						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79	9 425	9 425						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	81	160	160						
		85295	Pozostała działalność	82	900	900						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83	23 752	22 236		1 516				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84	23 752	22 236		1 516				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85	1 656	854		802				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86	1 656	854		802				
	855		Rodzina	87	1 482 307	1 476 561	2	5 693				51
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	1 456 726	1 456 726						
		85503	Karta Dużej Rodziny	89	130	130						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	4 980	4 980						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	14 725	14 725						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	5 455		2	5 453				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93	291			240				51
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	17 374	2 278	40	15 056				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	96	15 096		40	15 056				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97	25	25						
		90095	Pozostała działalność	98	2 149	2 149						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99	9 147	2 600	12	6 177	70			288
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100	3 079	2 600		479				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	101	6 068		12	5 698	70			288
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	102	2 060	2 060						
		92502	Parki krajobrazowe	103	2 010	2 010						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	104	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 351 449	1 023 989	1 229	300 571	13 600			12 060
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	77 004	619	127	65 947	200			10 111
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 834	460						3 374
		01009	Spółki wodne	4	54	54						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	10 579			10 579				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 487		4	3 483				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 132		52	8 880	200			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 324		15	8 309				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	34 250		41	34 209				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 737							6 737
		01095	Pozostała działalność	11	607	105	15	487				
	020		Leśnictwo	12	30	30						
		02001	Gospodarka leśna	13	30	30						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	960		20	680				260
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	700		20	680				
		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	16	260							260
	500		Handel	17	4 586		12	4 574				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 586		12	4 574				
	600		Transport i łączność	19	33 743	27 144	80	6 519				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	26 962	26 962						
		60031	Przejścia graniczne	21	5			5				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 594		80	6 514				
		60095	Pozostała działalność	23	182	182						
	630		Turystyka	24	203	203						
		63095	Pozostała działalność	25	203	203						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	5 705	3 926		1 779				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	5 705	3 926		1 779				
	710		Działalność usługowa	28	19 729	16 019	6	3 056				648
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	370	370						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 901	4 844		57				
		71015	Nadzór budowlany	31	13 797	10 205	6	2 938				648
		71035	Cmentarze	32	600	600						
		71095	Pozostała działalność	33	61			61				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	79 279	18 812	170	56 972	2 300			1 025
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	73 627	18 535	120	51 647	2 300			1 025
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	23			23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	5 352		50	5 302				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
	752		Obrona narodowa	40	1 269	1 123		146				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	61			61				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	1 208	1 123		85				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	138 826	117 912	250	13 134	7 530			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	17 271		250	12 571	4 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	120 712	117 812			2 900			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	743			563	180			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	3 234	3 234						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	3 234	3 234						
	758		Różne rozliczenia	50	10 241	2 359		6 082	1 800			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	2 359	2 359						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	7 882			6 082	1 800			
	801		Oświata i wychowanie	53	11 214	2 329	208	8 577	100			
		80136	Kuratoria oświaty	54	8 427		20	8 307	100			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	2 329	2 329						
		80195	Pozostała działalność	56	458		188	270				
	851		Ochrona zdrowia	57	127 045	7 478	335	117 662	1 570			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	58	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	105 534		47	103 984	1 503			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	1 079		1	1 078				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	289		1	288				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	9 247		29	9 151	67			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	10 434	7 415		3 019				
		85195	Pozostała działalność	64	432	33	257	142				
	852		Pomoc społeczna	65	189 867	189 867						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	36 000	36 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	31 994	31 994						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	736	736						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	4 411	4 411						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	17 198	17 198							
		85216	Zasiłki stałe	71	51 563	51 563							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	13 427	13 427							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	13 215	13 215							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	20 968	20 968							
		85295	Pozostała działalność	75	355	355							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	11 866	10 621	1	1 244					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	11 866	10 621	1	1 244					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	708	708							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	708	708							
	855		Rodzina	80	620 946	618 001		2 929					16
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	607 365	607 365							
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	35	35							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 026	1 026							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	9 575	9 575							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 874			2 874					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	71			55					16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	7 761	411	12	7 238	100				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	7 350		12	7 238	100				
		90095	Pozostała działalność	89	411	411							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	5 690	1 650	8	4 032					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 833	1 650		183					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	3 857		8	3 849					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 543	1 543							
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 543	1 543							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 716 608	1 269 574	1 616	414 124	20 932			10 362
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	122 385	2 738	130	111 237	680			7 600
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	160	150		10				
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	37 545			37 545				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 450		13	3 437				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 277		40	11 237				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 797		46	11 671	80			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	47 803		31	47 172	600			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 600							7 600
		01095	Pozostała działalność	11	2 653	2 488		165				
	020		Leśnictwo	12	400	400						
		02095	Pozostała działalność	13	400	400						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	4 419		155	3 720				544
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	3 919		155	3 720				44
		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	16	500							500
	500		Handel	17	4 726		13	4 713				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 726		13	4 713				
	600		Transport i łączność	19	78 879	41 223	427	30 012	7 217			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	41 186	41 186						
		60031	Przejścia graniczne	21	31 010		230	23 563	7 217			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 646		197	6 449				
		60095	Pozostała działalność	23	37	37						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 062	2 902		160				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 062	2 902		160				
	710		Działalność usługowa	26	23 855	19 878	7	3 495				475
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	52	52						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	6 407	6 377		30				
		71015	Nadzór budowlany	30	16 812	12 945	7	3 385				475
		71035	Cmentarze	31	504	504						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	89 015	20 566	92	64 208	2 426			1 723
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	81 005	20 364	92	56 400	2 426			1 723
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	43	2		41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	7 767			7 767				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	200	200						
	752		Obrona narodowa	37	2 000	1 561		249	190			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	448	35		223	190			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	1 552	1 526		26				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	167 757	144 036	283	13 588	9 850			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	16 606		283	12 873	3 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	149 586	143 186			6 400			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	715			715				
	755		Wymiar sprawiedliwości	45	4 026	4 026						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	4 026	4 026						
	758		Różne rozliczenia	47	10 942	394		10 548				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	394	394						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	10 548			10 548				
	801		Oświata i wychowanie	50	12 553	2 697	134	9 722				
		80136	Kuratoria oświaty	51	9 470		10	9 460				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	2 697	2 697						
		80195	Pozostała działalność	53	386		124	262				
	851		Ochrona zdrowia	54	152 279	8 899	342	142 469	569			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	128 247		193	127 597	457			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	1 342		3	1 299	40			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	57	10 230			10 158	72			
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	58	11 854	8 803		3 051				
		85195	Pozostała działalność	59	606	96	146	364				
	852		Pomoc społeczna	60	302 387	302 387						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	39 000	39 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	90 163	90 163						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	2 053	2 053						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	6 263	6 263						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	55 361	55 361							
		85216	Zasiłki stałe	66	54 183	54 183							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	24 851	24 851							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	6 261	6 261							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	23 028	23 028							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	24	24							
		85295	Pozostała działalność	71	1 200	1 200							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	10 198	8 653	1	1 544					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	10 198	8 653	1	1 544					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	1 789	1 789							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 789	1 789							
	855		Rodzina	76	706 660	703 886		2 754				20	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77	690 027	690 027							
		85503	Karta Dużej Rodziny	78	50	50							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	79	2 484	2 484							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80	5	5							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81	11 320	11 320							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	82	2 708			2 708					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83	66			46				20	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	10 970	460	12	10 498					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85	80	80							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	86	380	380							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	10 510		12	10 498					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88	5 847	620	20	5 207					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89	900	620		280					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	90	4 947		20	4 927					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	91	2 459	2 459							
		92502	Parki krajobrazowe	92	2 459	2 459							



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	3 105 109	2 298 860	3 453	763 830	22 333			16 633
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	239 909	951	230	223 371	1 505			13 852
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 527	100						4 427
		01009	Spółki wodne	4	400	400						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	54 205			54 205				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 991		24	4 967				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	21 386		50	20 296	1 040			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	23 624		11	23 363	250			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	119 635		100	119 320	215			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 425							9 425
		01095	Pozostała działalność	11	1 716	451	45	1 220				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	4 643		40	4 063				540
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	4 103		40	4 063				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	540							540
	500		Handel	15	8 899		20	8 879				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	8 899		20	8 879				
	600		Transport i łączność	17	60 432	47 150	140	12 718	424			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	3 106			3 032	74			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	10 176		140	9 686	350			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	159	159						
		63095	Pozostała działalność	23	159	159						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	39 113	23 225		15 888				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	39 113	23 225		15 888				
	710		Działalność usługowa	26	48 671	43 118		4 828				725
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 985	6 957		28				
		71015	Nadzór budowlany	29	36 857	31 361		4 771				725
		71035	Cmentarze	30	4 800	4 800						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	184 988	60 772	647	118 746	3 800			1 023
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	171 780	60 409	647	105 901	3 800			1 023
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	163	163						
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	12 765			12 765				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	200	200						
	752		Obrona narodowa	37	3 879	3 377		502				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	262	60		202				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	3 617	3 317		300				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	311 836	277 718	334	19 534	14 250			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	23 243		334	18 959	3 950			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	287 927	277 627			10 300			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	41	41						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	625	50		575				
	755		Wymiar sprawiedliwości	45	8 986	8 976		10				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	8 986	8 976		10				
	758		Różne rozliczenia	47	14 772			14 772				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	14 772			14 772				
	801		Oświata i wychowanie	49	29 463	7 020	526	21 917				
		80136	Kuratoria oświaty	50	20 789		23	20 766				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	7 020	7 020						
		80195	Pozostała działalność	52	1 654		503	1 151				
	851		Ochrona zdrowia	53	320 524	37 232	948	281 571	773			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	249 871		300	249 221	350			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	3 603		5	3 598				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	400			400				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	57	18 170		42	17 705	423			
		85147	Centra zdrowia publicznego	58	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	45	45						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	46 467	36 507		9 960				
		85195	Pozostała działalność	61	1 948	660	601	687				
	852		Pomoc społeczna	62	314 345	314 345						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	62 006	62 006						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	66 206	66 206						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 781	1 781						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	6 363	6 363						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	36 480	36 480						
		85216	Zasiłki stałe	68	72 609	72 609						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	24 899	24 899						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	21 951	21 951						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	62	62						
		85295	Pozostała działalność	73	1 240	1 240						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	20 388	17 469	501	2 418				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	19 885	17 466	1	2 418				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	3	3						
		85395	Pozostała działalność	77	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 504	2 504						
	855		Rodzina	80	1 457 084	1 451 868		5 167				49
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	1 428 373	1 428 373						
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	115	115						
		85508	Rodziny zastępcze	83	53	53						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	4 342	4 342						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	50	50						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	18 935	18 935						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	4 917			4 917				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	299			250				49
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	21 766	171	30	20 404	1 161			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	160	160						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	21 595		30	20 404	1 161			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	11 473	1 530	37	9 042	420			444
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 790	1 530		260				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	9 683		37	8 782	420			444
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 275	1 275						
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 275	1 275						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 625 906	1 218 406	1 239	382 295	13 724			10 242
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	101 992	2 515	99	90 809	1 469			7 100
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	35	35						
		01009	Spółki wodne	4	330	330						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	15 897			15 897				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 230		5	5 085	140			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 114		25	11 760	1 329			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 379		20	13 359				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	43 614		34	43 580				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 100							7 100
		01095	Pozostała działalność	11	3 293	2 150	15	1 128				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 152		20	2 012	120			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 152		20	2 012	120			
	500		Handel	14	5 590		8	5 582				
		50001	Inspekcja Handlowa	15	5 590		8	5 582				
	600		Transport i łączność	16	60 117	50 608	75	8 838	596			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17	50 458	50 458						
		60031	Przejścia graniczne	18	3 756			3 364	392			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	5 753		75	5 474	204			
		60095	Pozostała działalność	20	150	150						
	630		Turystyka	21	89	89						
		63095	Pozostała działalność	22	89	89						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	6 875	5 890		985				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	6 875	5 890		985				
	710		Działalność usługowa	25	29 571	24 575	5	3 987	295			709
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26	7 559	7 331	2	26	200			
		71015	Nadzór budowlany	27	21 355	16 587	3	3 961	95			709
		71035	Cmentarze	28	657	657						
	750		Administracja publiczna	29	96 703	28 198	64	64 313	1 718			2 410
		75011	Urzędy wojewódzkie	30	88 402	27 992	61	56 289	1 650			2 410
		75046	Komisje egzaminacyjne	31	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	32	8 065		1	7 996	68			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	33	206	206						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	34	1 958	1 721	5	232				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	35	237		5	232				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	36	1 721	1 721						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	200 055	174 746	234	16 165	8 910			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	15 314		234	15 080				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	183 206	174 296			8 910			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40	450	450						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	1 085			1 085				
	755		Wymiar sprawiedliwości	42	4 488	4 488						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	43	4 488	4 488						
	758		Różne rozliczenia	44	34 878	23 981		10 897				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	23 981	23 981						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	10 897			10 897				
	801		Oświata i wychowanie	47	14 883	3 050	235	11 598				
		80136	Kuratoria oświaty	48	11 183		8	11 175				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	3 050	3 050						
		80195	Pozostała działalność	50	650		227	423				
	851		Ochrona zdrowia	51	166 391	17 424	456	148 045	466			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	131 059		110	130 560	389			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 171		1	1 170				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	40			40				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	55	10 926			10 849	77			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	56	22 004	17 093		4 911				
		85195	Pozostała działalność	57	1 191	331	345	515				
	852		Pomoc społeczna	58	224 503	224 464		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	59	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	40 192	40 192						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	1 318	1 318						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62	5 215	5 215						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	32 507	32 507						
		85216	Zasiłki stałe	64	51 506	51 506						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	28 259	28 259						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	4 469	4 469						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	68	100	100						
		85295	Pozostała działalność	69	289	250		39				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	10 756	9 428	2	1 326				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	10 756	9 428	2	1 326				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	2 057	2 057						
	855		Rodzina	74	646 350	643 285		3 042				23
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75	628 545	628 545						
		85503	Karta Dużej Rodziny	76	40	40						
		85508	Rodziny zastępcze	77	100	100						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	78	3 880	3 880						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79	10 720	10 720						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	80	2 988			2 988				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81	77			54				23
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	10 601	72	16	10 363	150			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	10 524		16	10 358	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84	4	4						
		90095	Pozostała działalność	85	73	68		5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86	4 887	815	10	4 062				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87	1 135	815		320				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	88	3 752		10	3 742				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	89	1 010	1 000	10					
		92502	Parki krajobrazowe	90	1 000	1 000						
		92595	Pozostała działalność	91	10		10					
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓLEM	1	159 264		147	156 539	2 578			
	750		Administracja publiczna	2	159 264		147	156 539	2 578			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	159 264		147	156 539	2 578			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	18 254		18	17 966	270			
				2	18 254		18	17 966	270			
				3	18 254		18	17 966	270			
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 763		4	1 719	40			
				2	1 763		4	1 719	40			
				3	1 763		4	1 719	40			
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 103		3	2 950	150			
				2	3 103		3	2 950	150			
				3	3 103		3	2 950	150			
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 151		1	3 090	60			
				2	3 151		1	3 090	60			
				3	3 151		1	3 090	60			
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 774		3	3 771				
				2	3 774		3	3 771				
				3	3 774		3	3 771				
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 396		3	1 393				
				2	1 396		3	1 393				
				3	1 396		3	1 393				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1	1 642		3	1 624	15			
			Administracja publiczna	2	1 642		3	1 624	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 642		3	1 624	15			
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1	2 771		2	2 769				
			Administracja publiczna	2	2 771		2	2 769				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 771		2	2 769				
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1	2 056		2	2 054				
			Administracja publiczna	2	2 056		2	2 054				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 056		2	2 054				
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	1	5 075		5	4 930	140			
			Administracja publiczna	2	5 075		5	4 930	140			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 075		5	4 930	140			
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1	2 536		3	2 503	30			
			Administracja publiczna	2	2 536		3	2 503	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 536		3	2 503	30			
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1	2 860		2	2 828	30			
			Administracja publiczna	2	2 860		2	2 828	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 860		2	2 828	30			



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 279		2	2 277				
				2	2 279		2	2 277				
				3	2 279		2	2 277				
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	8 923		10	8 913				
				2	8 923		10	8 913				
				3	8 923		10	8 913				
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 186		7	4 159	20			
				2	4 186		7	4 159	20			
				3	4 186		7	4 159	20			
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 917		6	1 911				
				2	1 917		6	1 911				
				3	1 917		6	1 911				
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 309		3	2 281	25			
				2	2 309		3	2 281	25			
				3	2 309		3	2 281	25			
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	8 382		10	8 322	50			
				2	8 382		10	8 322	50			
				3	8 382		10	8 322	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 873		3	1 790	80			
				2	1 873		3	1 790	80			
				3	1 873		3	1 790	80			
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 071			2 071				
				2	2 071			2 071				
				3	2 071			2 071				
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 888		2	1 866	20			
				2	1 888		2	1 866	20			
				3	1 888		2	1 866	20			
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 335		3	4 332				
				2	4 335		3	4 332				
				3	4 335		3	4 332				
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 371		2	1 339	30			
				2	1 371		2	1 339	30			
				3	1 371		2	1 339	30			
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 663		20	5 328	315			
				2	5 663		20	5 328	315			
				3	5 663		20	5 328	315			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 325			2 275	50			
				2	2 325			2 275	50			
				3	2 325			2 275	50			
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 670			4 610	60			
				2	4 670			4 610	60			
				3	4 670			4 610	60			
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 253			3 208	45			
				2	3 253			3 208	45			
				3	3 253			3 208	45			
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 734			1 594	140			
				2	1 734			1 594	140			
				3	1 734			1 594	140			
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 826		1	1 805	20			
				2	1 826		1	1 805	20			
				3	1 826		1	1 805	20			
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 422		2	2 408	12			
				2	2 422		2	2 408	12			
				3	2 422		2	2 408	12			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 753 1 753 1 753		1 1 1	1 702 1 702 1 702	50 50 50			
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 882 5 882 5 882		2 2 2	5 830 5 830 5 830	50 50 50			
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 846 1 846 1 846			1 816 1 816 1 816	30 30 30			
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 445 2 445 2 445		6 6 6	2 439 2 439 2 439				
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 361 3 361 3 361		1 1 1	3 085 3 085 3 085	275 275 275			
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 243 2 243 2 243		2 2 2	2 221 2 221 2 221	20 20 20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 953		3	1 859	91			
				2	1 953		3	1 859	91			
				3	1 953		3	1 859	91			
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 406		2	1 404				
				2	1 406		2	1 404				
				3	1 406		2	1 404				
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 085		1	2 084				
				2	2 085		1	2 084				
				3	2 085		1	2 084				
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 547			1 547				
				2	1 547			1 547				
				3	1 547			1 547				
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 107		3	3 939	165			
				2	4 107		3	3 939	165			
				3	4 107		3	3 939	165			
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 030		3	1 997	30			
				2	2 030		3	1 997	30			
				3	2 030		3	1 997	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 507			2 507				
				2	2 507			2 507				
				3	2 507			2 507				
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 900			2 870	30			
				2	2 900			2 870	30			
				3	2 900			2 870	30			
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 325		1	2 324				
				2	2 325		1	2 324				
				3	2 325		1	2 324				
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 812			1 697	115			
				2	1 812			1 697	115			
				3	1 812			1 697	115			
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 316			4 261	55			
				2	4 316			4 261	55			
				3	4 316			4 261	55			
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 549		1	1 528	20			
				2	1 549		1	1 528	20			
				3	1 549		1	1 528	20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2023 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 389 3 389 3 389		1 1 1	3 343 3 343 3 343	45 45 45			
88	752 753 755	75205 75302 75505	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	1 2 3 4 5 6 7	3 524 630 83 113 83 113 456 090 456 090 2 985 427 2 985 427		460 159 71 71 456 090 456 090 3 998 3 998	2 958 830 80 399 80 399 2 878 431 2 878 431	104 862 2 643 2 643 102 219 102 219			779 779 779
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	1 2 3	11 788 11 788 11 788		5 5 5	11 703 11 703 11 703	80 80 80			
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1 2 3	25 000 25 000 25 000	24 000 24 000 24 000			1 000 1 000 1 000			

## DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2023 r.

Załącznik nr 3

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 486 156
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 252 394
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 314 768
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 257 475
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	864 801
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 226 507
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 358 739
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	717 329
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	377 685
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 569 108
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 365 120
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	707 156
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	312 736
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 003 612
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	428 612
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	828 258
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 939 411



Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	736 018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	920 035
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 115 702
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	744 242
<b>Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020</b>	<b>15 350 270</b>
Instrument "Łącząc Europę"	1 970 016
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	474 027
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	93 775
<b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020</b>	<b>47 063 682</b>
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	611 656
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	590 055
Wspólna polityka rolna	23 944 619
Perspektywa Finansowa 2021-2027	7 974 363
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398
<b>Ogółem Programy</b>	<b>107 018 773</b>

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2023 r.

w tys. zł

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
15/01	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 120	11 120
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	521	646
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	125	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	406	406
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 344	9 994
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 514	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3 136	
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	60 033	60 033
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 206	19 042
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	836	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 631	8 420
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 789	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 544	51 304
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 446	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 288	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 726	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	13 192	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 108	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	59 809	85 405	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 845		
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	141		
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	4 201		
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	15 947		
750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 462			
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 776	273 672	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 300		
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	132		
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	269		
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 776		
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 058		
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	749		
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	132		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	142 213		
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	354		
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	71 449		
Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			2 376			

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	511 610	821 968
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 890	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	308 468	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 671	97 749
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	61 981	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	6 737	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 827	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	785	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 164	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	584	
29	752	Obrona narodowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 200	52 358
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	45 158	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	386	168 358
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	6	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 372	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	147 866	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	14 728	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 973	595 679
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	251	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	303 332	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	18 110	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	16 725	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	18 203	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	3 996	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	13 806	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	18 143	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	22 896	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	4 254	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	16 482	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	6 394	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	7 191	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	18 178	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	10 976	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	11 204	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	21 968	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	11 775	
Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	69 822				

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 472	38 492
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 720	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 719	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	1 250	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	1 068	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	177	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	4 404	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	716	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	541	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 616	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2 004	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	805	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	10 765 639	10 765 639
	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	87	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	125 031	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 067 062	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	954 801	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	128 934	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	344 255	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	20 800	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	6 120	22 547 390
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	50 320	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 721 758	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	333 600	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	131 973	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	86 906	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	127 290	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 050	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	18 645	
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	975 127	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 082 346	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	561 629	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	301 680	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 244 110	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 086 441	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	549 226	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	249 002	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	792 086	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	338 624				



Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	659 340	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 550 374	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	532 836	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	733 850	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	881 538	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	590 919	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 982 421	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	12 069	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 657	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	222 650	
Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			8 923		
37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	261	136 518
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 943	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	498	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	108 185	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	112	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	21 440	
Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3 069				

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	911 553	9 826 659
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 698 335	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	54 956	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 161 386	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	248	
41	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	590	12 484
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26	
	801	Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	595	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	139	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 729	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	405	
750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 138		
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 186		
		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	951		

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	520	251 002
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	28 327	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	161 709	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	8 360	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	451	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 360	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	8 629	124 103
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	40 005	
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	3 410	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	207	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 478	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	13 309	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41 065	
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 678	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 861		
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			732		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			63 279		
Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			926		

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
46	851	Ochrona zdrowia	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	350	1 026 756
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	24 332	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	568 177	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 794	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	285 899	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	58 728	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	897 264	2 424 184
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	148	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 526 772	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	601	601
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 419	1 285 037
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	49	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	51	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	217 029	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	383	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 059 106	
56	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	527	527
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	2 078	4 267
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 189	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	358	3 728
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	791	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	924	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 652	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3	
	62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	
750		Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	731	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	338	
63	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	869	3 761
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 892	
64	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	5 650	6 287
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	637	
68	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	55	55
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 062	16 569
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	469	
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	588	588
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 375	8 375

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398	71 947 996
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	45 045 700	
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	67 898	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 320	4 320
85/02	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 800	2 978
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	178	
85/04	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 267	8 398
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	131	
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 714	27 908
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	20 023	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 016	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155	
85/08	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483	11 561
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78	
85/10	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 229	12 384
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155	
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58	5 559
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	216	
85/14	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242	12 598
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	356	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/16	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 264	2 342
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78	
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	634	9 516
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 735	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	147	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	115	4 723
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 523	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	85	
85/22	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 697	9 844
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	147	
85/24	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 000	9 240
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	240	
85/26	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 360	5 438
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78	
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	396	13 878
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 390	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	92	
85/30	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	90	322
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	232	
85/32	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 217	7 325
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	108	
			<b>RAZEM</b>	<b>123 201 513</b>	<b>123 201 513</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

## 1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2022 r.			Plan na 2023 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	25 573 485	548 134 334	522 560 849	84 182 740	757 523 431	673 340 691
I. Przychody i rozchody krajowe	2	61 059 201	427 379 772	366 320 571	63 080 930	577 622 023	514 541 093
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	29 031 010	155 108 851	126 077 841	83 545 609	201 125 759	117 580 150
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	-15 333 448	88 726 838	104 060 286	42 231 205	125 815 759	83 584 554
a) bony skarbowe *	5						
b) obligacje rynkowe	6	-15 333 448	88 726 838	104 060 286	42 231 205	125 815 759	83 584 554
- o zmiennym oprocentowaniu	7	-2 844 143	27 601 944	30 446 087	34 349 566	34 349 566	
- o stałym oprocentowaniu	8	-12 489 305	61 124 894	73 614 199	14 188 832	91 466 193	77 277 361
- indeksowane	9				-6 307 193		6 307 193
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	44 364 458	66 382 013	22 017 555	41 314 404	75 310 000	33 995 596
2. Pożyczki udzielone	11	-746 219	83 781	830 000	-17 267 062	8 189 938	25 457 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	-68 709	116 956	185 665	-318 878	50 000	368 878
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	-18 100 000	107 065 065	125 165 065	-2 900 000	104 165 065	107 065 065
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	1 099 519	101 161 519	100 062 000	21 261	250 091 261	250 070 000
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	49 843 600	63 843 600	14 000 000		14 000 000	14 000 000



Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2022 r.			Plan na 2023 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-35 485 716	120 754 562	156 240 278	21 101 810	179 901 408	158 799 598
1. Obligacje skarbowe	17	-12 716 967	9 154 786	21 871 753	48 404	25 014 277	24 965 873
2. Kredyty otrzymane	18	2 428 737	8 029 693	5 600 956	-1 038 843	3 334 223	4 373 066
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	1 797 845	5 408 284	3 610 439	-83 137	2 323 500	2 406 637
b) Bank Światowy	20	-1 306 003	600 169	1 906 172	-1 274 550	615 728	1 890 278
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	1 936 895	2 021 240	84 345	318 844	394 995	76 151
3. Pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu:	22	14 183 624	14 183 624		13 471 653	13 471 653	
a) europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	23	14 183 624	14 183 624				
b) Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	24				13 471 653	13 471 653	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	25	-13 798 682	69 246 093	83 044 775	-3 539 756	103 479 017	107 018 773
5. Kredyty i pożyczki udzielone	26	-425 158	140 366	565 524	-347 254	112 799	460 053
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	27	-1 785 092		1 785 092	-1 981 833		1 981 833
7. Pozostałe przychody i rozchody	28		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	29	-23 372 178		23 372 178	14 489 439	14 489 439	

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

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	25 573 485	548 134 334	522 560 849	84 182 740	14 207 423 566	14 123 240 826
Bony skarbowe	5					24 433 213	24 433 213
Obligacje oszczędnościowe	10	44 364 458	66 382 013	22 017 555	41 314 404	77 560 000	36 245 596
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	-18 100 000	107 065 065	125 165 065	-2 900 000	13 382 090 124	13 384 990 124
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	1 099 519	101 161 519	100 062 000	21 261	250 521 261	250 500 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	29	-23 372 178		23 372 178	14 489 439	159 351 302	144 861 863

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

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	59 397 826	110 516 262
1. Deficyt budżetu państwa	2	22 964 752	68 000 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	2 608 733	16 182 740
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	1 171 377	17 614 316
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	746 219	17 267 062
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	425 158	347 254
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	68 709	318 878
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	1 785 092	1 981 833
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	18 100 000	2 900 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	13 798 682	3 539 756
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 099 519	-21 261
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	59 397 826	110 516 262
1. Finansowanie krajowe	13	78 874 610	83 545 609
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	29 031 010	83 545 609
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	49 843 600	
2. Finansowanie zagraniczne	16	-19 476 784	26 970 653
2.1 Obligacje skarbowe	17	-12 716 967	48 404
2.2 Kredyty otrzymane	18	2 428 737	-1 038 843
2.3 Pożyczki z Unii Europejskiej	19	14 183 624	13 471 653
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-23 372 178	14 489 439

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2023 R.  
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			55 875 807	52 197 447	3 678 360
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	128 431 128 431	120 009 120 009	8 422 8 422
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	23 270 23 270	21 606 21 606	1 664 1 664
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	72 793 41 929 30 864	67 747 39 111 28 636	5 046 2 818 2 228
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	6 571 923 6 571 923	6 107 852 6 107 852	464 071 464 071
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	106 775 106 775	99 027 99 027	7 748 7 748
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	176 580 148 047 20 689 1 444 5 541 859	164 078 137 602 19 210 1 338 5 130 798	12 502 10 445 1 479 106 411 61
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	12 444 12 444	11 553 11 553	891 891
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	16 608 16 608	15 462 15 462	1 146 1 146

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 139 258	1 055 983	83 275
	750	Administracja publiczna	73 321	68 378	4 943
	801	Oświata i wychowanie	894 593	828 575	66 018
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 521	34 840	2 681
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 823	124 190	9 633
25		KULTURA FIZYCZNA	26 468	24 586	1 882
	750	Administracja publiczna	26 468	24 586	1 882
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 666	1 544	122
	750	Administracja publiczna	1 666	1 544	122
27		INFORMATYZACJA	109 895	103 123	6 772
	750	Administracja publiczna	109 895	103 123	6 772
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	51 773	48 110	3 663
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 946	3 657	289
	750	Administracja publiczna	47 827	44 453	3 374
29		OBRONA NARODOWA	15 098 001	14 039 563	1 058 438
	750	Administracja publiczna	268 407	249 436	18 971
	752	Obrona narodowa	14 807 029	13 769 202	1 037 827
	755	Wymiar sprawiedliwości	21 743	20 180	1 563
	851	Ochrona zdrowia	822	745	77
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 433	143 577	8 856
	750	Administracja publiczna	36 885	34 266	2 619
	801	Oświata i wychowanie	115 548	109 311	6 237
31		PRACA	278 622	259 811	18 811
	750	Administracja publiczna	40 527	37 687	2 840
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 020	220 201	15 819
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075	1 923	152

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	509 422	475 223	34 199
	010	Rolnictwo i łowiectwo	129 163	121 822	7 341
	750	Administracja publiczna	80 657	74 838	5 819
	801	Oświata i wychowanie	259 115	240 796	18 319
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 487	37 767	2 720
33		ROZWÓJ WSI	14 294	13 265	1 029
	750	Administracja publiczna	14 294	13 265	1 029
34		ROZWÓJ REGIONALNY	207 781	193 162	14 619
	750	Administracja publiczna	207 781	193 162	14 619
35		RYNKI ROLNE	36 810	34 405	2 405
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 931	27 086	1 845
	750	Administracja publiczna	7 879	7 319	560
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 947 363	2 738 629	208 734
	750	Administracja publiczna	103 582	96 917	6 665
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 722 742	2 529 879	192 863
	801	Oświata i wychowanie	121 039	111 833	9 206
39		TRANSPORT	768 519	714 845	53 674
	600	Transport i łączność	657 813	612 173	45 640
	750	Administracja publiczna	110 706	102 672	8 034
40		TURYSTYKA	4 494	4 197	297
	750	Administracja publiczna	4 494	4 197	297
41		ŚRODOWISKO	211 277	195 771	15 506
	020	Leśnictwo	924	856	68
	750	Administracja publiczna	36 914	34 264	2 650
	801	Oświata i wychowanie	32 759	30 272	2 487
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 294	13 206	1 088
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 386	117 173	9 213

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	13 428 919	12 494 778	934 141
	750	Administracja publiczna	140 561	130 613	9 948
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	25 785	23 901	1 884
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 262 573	12 340 264	922 309
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 122	3 841	281
	750	Administracja publiczna	4 122	3 841	281
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	47 961	44 593	3 368
	750	Administracja publiczna	47 961	44 593	3 368
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	396 767	368 000	28 767
	750	Administracja publiczna	396 767	368 000	28 767
46		ZDROWIE	462 873	431 153	31 720
	750	Administracja publiczna	122 290	113 731	8 559
	851	Ochrona zdrowia	340 583	317 422	23 161
47		ENERGIA	32 674	30 326	2 348
	750	Administracja publiczna	32 674	30 326	2 348
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 698	3 444	254
	750	Administracja publiczna	3 698	3 444	254
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	24 838	23 117	1 721
	750	Administracja publiczna	24 838	23 117	1 721
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	43 672	40 520	3 152
	750	Administracja publiczna	43 672	40 520	3 152
51		KLIMAT	187 548	173 992	13 556
	750	Administracja publiczna	59 932	55 680	4 252
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 616	118 312	9 304
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	81 512	75 711	5 801
	750	Administracja publiczna	81 512	75 711	5 801

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	15 284 15 284	14 199 14 199	1 085 1 085
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	47 989 47 989	44 564 44 564	3 425 3 425
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 525 196 525	182 895 182 895	13 630 13 630
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 320 503 320	467 098 467 098	36 222 36 222
58	150 720 750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	400 262 8 272 19 760 372 230	372 246 7 668 18 289 346 289	28 016 604 1 471 25 941
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 386 143 386	133 367 133 367	10 019 10 019
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	53 984 53 984	50 390 50 390	3 594 3 594
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	57 446 57 446	53 188 53 188	4 258 4 258
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	23 002 10 160 12 842	21 476 9 559 11 917	1 526 601 925
63	750	RODZINA Administracja publiczna	10 813 10 813	10 114 10 114	699 699
64	730 750	GLÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	130 520 3 221 127 299	121 082 3 089 117 993	9 438 132 9 306
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	20 222 20 222	18 820 18 820	1 402 1 402
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	11 533 11 533	10 739 10 739	794 794

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	21 092	19 914	1 178
	150	Przetwórstwo przemysłowe	9 056	8 673	383
	750	Administracja publiczna	12 036	11 241	795
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	13 415	12 527	888
	600	Transport i łączność	7 892	7 355	537
	750	Administracja publiczna	4 080	3 799	281
	801	Oświata i wychowanie	1 443	1 373	70
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	32 629	30 462	2 167
	750	Administracja publiczna	32 629	30 462	2 167
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	43 011	39 909	3 102
	750	Administracja publiczna	43 011	39 909	3 102
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	26 843	24 921	1 922
	750	Administracja publiczna	26 843	24 921	1 922
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	70 843	65 785	5 058
	600	Transport i łączność	70 843	65 785	5 058
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	102 032	94 576	7 456
	750	Administracja publiczna	102 032	94 576	7 456
83		REZERWY CELOWE	3 317 829	3 317 829	
	758	Różne rozliczenia	3 104 771	3 104 771	
	851	Ochrona zdrowia	213 058	213 058	



## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	5 052 333	4 709 226	343 107
	010	Rolnictwo i łowiectwo	775 883	720 719	55 164
	050	Rybołówstwo i rybactwo	24 611	22 919	1 692
	500	Handel	77 185	71 560	5 625
	600	Transport i łączność	132 618	123 921	8 697
	710	Działalność usługowa	59 766	56 246	3 520
	750	Administracja publiczna	1 065 452	991 672	73 780
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 577	151 753	10 824
	758	Różne rozliczenia	17 159	17 159	
	801	Oświata i wychowanie	176 179	163 575	12 604
	851	Ochrona zdrowia	2 273 817	2 123 122	150 695
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 048	7 494	554
	855	Rodzina	54 720	51 067	3 653
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 301	144 026	11 275
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 017	63 993	5 024

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	378 315	352 613	25 702
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 357	46 784	3 573
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 528	1 424	104
	500	Handel	5 471	5 071	400
	600	Transport i łączność	6 106	5 705	401
	710	Działalność usługowa	3 744	3 528	216
	750	Administracja publiczna	74 865	69 695	5 170
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 012	10 284	728
	758	Różne rozliczenia	1 563	1 563	
	801	Oświata i wychowanie	12 409	11 502	907
	851	Ochrona zdrowia	188 120	175 575	12 545
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710	662	48
	855	Rodzina	4 204	3 925	279
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 333	11 432	901
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 893	5 463	430
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	276 364	257 529	18 835
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 714	44 310	3 404
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 295	1 205	90
	500	Handel	3 745	3 471	274
	600	Transport i łączność	5 281	4 943	338
	710	Działalność usługowa	2 952	2 774	178
	750	Administracja publiczna	53 738	50 015	3 723
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 572	8 016	556
	758	Różne rozliczenia	414	414	
	801	Oświata i wychowanie	9 030	8 369	661
	851	Ochrona zdrowia	126 676	118 282	8 394
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452	420	32
	855	Rodzina	3 159	2 949	210
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 084	8 420	664
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 252	3 941	311

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	327 574	305 403	22 171
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 049	53 017	4 032
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 325	1 234	91
	500	Handel	5 185	4 808	377
	600	Transport i łączność	21 066	19 618	1 448
	710	Działalność usługowa	3 720	3 502	218
	750	Administracja publiczna	65 010	60 612	4 398
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 321	8 738	583
	758	Różne rozliczenia	1 560	1 560	
	801	Oświata i wychowanie	10 567	9 797	770
	851	Ochrona zdrowia	134 657	125 697	8 960
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475	443	32
	855	Rodzina	2 841	2 658	183
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 746	9 034	712
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052	4 685	367
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	178 572	166 424	12 148
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 747	25 790	1 957
	050	Rybołówstwo i rybactwo	818	763	55
	500	Handel	3 384	3 149	235
	600	Transport i łączność	5 282	4 945	337
	710	Działalność usługowa	1 999	1 887	112
	750	Administracja publiczna	39 033	36 341	2 692
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 785	7 257	528
	758	Różne rozliczenia	191	191	
	801	Oświata i wychowanie	4 774	4 425	349
	851	Ochrona zdrowia	76 544	71 443	5 101
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154	144	10
	855	Rodzina	1 942	1 812	130
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600	6 125	475
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319	2 152	167

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	325 627	303 386	22 241
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 002	46 406	3 596
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 547	1 441	106
	500	Handel	5 971	5 534	437
	600	Transport i łączność	6 270	5 860	410
	710	Działalność usługowa	3 838	3 605	233
	750	Administracja publiczna	68 724	63 993	4 731
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 944	9 286	658
	758	Różne rozliczenia	1 103	1 103	
	801	Oświata i wychowanie	10 804	10 014	790
	851	Ochrona zdrowia	150 031	140 007	10 024
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677	630	47
	855	Rodzina	2 393	2 238	155
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 398	9 638	760
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 925	3 631	294
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	355 652	331 341	24 311
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 606	37 725	2 881
	050	Rybołówstwo i rybactwo	918	854	64
	500	Handel	5 526	5 122	404
	600	Transport i łączność	6 929	6 480	449
	710	Działalność usługowa	6 306	5 947	359
	750	Administracja publiczna	97 229	90 537	6 692
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 252	11 428	824
	758	Różne rozliczenia	999	999	
	801	Oświata i wychowanie	15 024	13 926	1 098
	851	Ochrona zdrowia	145 716	135 887	9 829
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880	818	62
	855	Rodzina	7 928	7 391	537
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 121	9 381	740
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 218	4 846	372

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	598 580	558 441	40 139
	010	Rolnictwo i łowiectwo	80 130	74 450	5 680
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 806	2 612	194
	500	Handel	8 936	8 283	653
	600	Transport i łączność	8 706	8 163	543
	710	Działalność usługowa	6 924	6 508	416
	750	Administracja publiczna	142 304	132 380	9 924
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 279	17 990	1 289
	758	Różne rozliczenia	2 046	2 046	
	801	Oświata i wychowanie	23 671	22 173	1 498
	851	Ochrona zdrowia	271 131	253 493	17 638
	855	Rodzina	4 233	3 960	273
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 354	16 123	1 231
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 060	10 260	800
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	165 098	153 787	11 311
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 952	26 886	2 066
	050	Rybołówstwo i rybactwo	815	757	58
	500	Handel	2 871	2 662	209
	600	Transport i łączność	3 922	3 669	253
	710	Działalność usługowa	2 755	2 588	167
	750	Administracja publiczna	35 150	32 714	2 436
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 013	7 471	542
	758	Różne rozliczenia	836	836	
	801	Oświata i wychowanie	6 428	5 958	470
	851	Ochrona zdrowia	64 838	60 490	4 348
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	278	21
	855	Rodzina	2 739	2 549	190
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 472	5 072	400
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008	1 857	151

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	324 586	302 612	21 974
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 941	47 318	3 623
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 836	1 709	127
	500	Handel	4 190	3 884	306
	600	Transport i łączność	14 801	13 839	962
	710	Działalność usługowa	4 018	3 779	239
	750	Administracja publiczna	57 681	53 685	3 996
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 521	7 904	617
	758	Różne rozliczenia	1 270	1 270	
	801	Oświata i wychowanie	9 442	8 765	677
	851	Ochrona zdrowia	152 994	142 929	10 065
	855	Rodzina	3 933	3 664	269
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 799	10 010	789
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 160	3 856	304
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	231 859	216 237	15 622
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 936	38 943	2 993
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 365	1 271	94
	500	Handel	4 388	4 067	321
	600	Transport i łączność	12 778	11 971	807
	710	Działalność usługowa	2 805	2 636	169
	750	Administracja publiczna	45 162	42 030	3 132
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 185	7 636	549
	758	Różne rozliczenia	1 667	1 667	
	801	Oświata i wychowanie	6 537	6 085	452
	851	Ochrona zdrowia	94 485	88 286	6 199
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225	209	16
	855	Rodzina	1 698	1 585	113
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923	7 344	579
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705	2 507	198

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	291 578	271 761	19 817
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 117	41 054	3 063
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 509	1 408	101
	500	Handel	4 322	4 006	316
	600	Transport i łączność	4 534	4 244	290
	710	Działalność usługowa	3 898	3 679	219
	750	Administracja publiczna	58 124	54 094	4 030
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 387	8 758	629
	758	Różne rozliczenia	250	250	
	801	Oświata i wychowanie	9 323	8 642	681
	851	Ochrona zdrowia	140 645	131 263	9 382
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723	675	48
	855	Rodzina	3 241	3 024	217
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 718	7 154	564
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787	3 510	277
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	439 268	409 431	29 837
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 748	41 577	3 171
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 165	1 081	84
	500	Handel	5 872	5 443	429
	600	Transport i łączność	7 743	7 237	506
	710	Działalność usługowa	4 477	4 206	271
	750	Administracja publiczna	104 165	96 866	7 299
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 315	13 386	929
	758	Różne rozliczenia	1 393	1 393	
	801	Oświata i wychowanie	20 721	19 207	1 514
	851	Ochrona zdrowia	214 442	200 212	14 230
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487	459	28
	855	Rodzina	4 624	4 316	308
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 134	10 351	783
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 982	3 697	285

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	196 635	183 286	13 349
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 381	30 080	2 301
	050	Rybołówstwo i rybactwo	486	452	34
	500	Handel	3 358	3 112	246
	600	Transport i łączność	4 558	4 263	295
	710	Działalność usługowa	2 499	2 352	147
	750	Administracja publiczna	39 590	36 862	2 728
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 186	7 634	552
	758	Różne rozliczenia	800	800	
	801	Oświata i wychowanie	6 317	5 855	462
	851	Ochrona zdrowia	87 516	81 714	5 802
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394	366	28
	855	Rodzina	2 459	2 295	164
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500	5 098	402
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591	2 403	188
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	255 590	238 178	17 412
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 821	42 547	3 274
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 754	2 562	192
	500	Handel	3 555	3 295	260
	600	Transport i łączność	13 563	12 634	929
	710	Działalność usługowa	2 741	2 578	163
	750	Administracja publiczna	48 991	45 601	3 390
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 591	7 085	506
	758	Różne rozliczenia	991	991	
	801	Oświata i wychowanie	7 214	6 687	527
	851	Ochrona zdrowia	107 816	100 691	7 125
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740	689	51
	855	Rodzina	2 197	2 051	146
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305	7 698	607
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311	3 069	242



## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	454 459	423 394	31 065
	010	Rolnictwo i łowiectwo	86 350	80 150	6 200
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 960	2 765	195
	500	Handel	6 165	5 714	451
	600	Transport i łączność	7 118	6 651	467
	710	Działalność usługowa	3 778	3 554	224
	750	Administracja publiczna	84 914	78 989	5 925
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 342	10 608	734
	758	Różne rozliczenia	1 223	1 223	
	801	Oświata i wychowanie	15 746	14 595	1 151
	851	Ochrona zdrowia	208 095	194 307	13 788
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 295	1 202	93
	855	Rodzina	4 534	4 228	306
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 807	13 725	1 082
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 132	5 683	449
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	252 576	235 403	17 173
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 032	43 682	3 350
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 484	1 381	103
	500	Handel	4 246	3 939	307
	600	Transport i łączność	3 961	3 699	262
	710	Działalność usługowa	3 312	3 123	189
	750	Administracja publiczna	50 772	47 258	3 514
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 872	8 272	600
	758	Różne rozliczenia	853	853	
	801	Oświata i wychowanie	8 172	7 575	597
	851	Ochrona zdrowia	110 111	102 846	7 265
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537	499	38
	855	Rodzina	2 595	2 422	173
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007	7 421	586
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 622	2 433	189

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	103 143	95 850	7 293
	750	Administracja publiczna	103 143	95 850	7 293
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	8 960	8 337	623
	750	Administracja publiczna	8 960	8 337	623
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 179	1 106	73
	750	Administracja publiczna	1 179	1 106	73
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 978	1 837	141
	750	Administracja publiczna	1 978	1 837	141
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 128	1 973	155
	750	Administracja publiczna	2 128	1 973	155
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 615	2 427	188
	750	Administracja publiczna	2 615	2 427	188
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	957	890	67
	750	Administracja publiczna	957	890	67
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 134	1 053	81
	750	Administracja publiczna	1 134	1 053	81
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 938	1 796	142
	750	Administracja publiczna	1 938	1 796	142
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 415	1 311	104
	750	Administracja publiczna	1 415	1 311	104
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 391	3 148	243
	750	Administracja publiczna	3 391	3 148	243
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 627	1 510	117
	750	Administracja publiczna	1 627	1 510	117

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 483 1 483	1 382 1 382	101 101
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 491 1 491	1 382 1 382	109 109
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	6 308 6 308	5 854 5 854	454 454
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 945 2 945	2 729 2 729	216 216
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 392 1 392	1 304 1 304	88 88
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 497 1 497	1 388 1 388	109 109
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 468 5 468	5 100 5 100	368 368
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 157 1 157	1 074 1 074	83 83
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 413 1 413	1 318 1 318	95 95
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 199 1 199	1 116 1 116	83 83
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 918 2 918	2 713 2 713	205 205
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	938 938	870 870	68 68
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 675 3 675	3 407 3 407	268 268
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 519 1 519	1 409 1 409	110 110
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 266 3 266	3 037 3 037	229 229

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 239 2 239	2 078 2 078	161 161
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCIE Administracja publiczna	1 073 1 073	995 995	78 78
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 270 1 270	1 182 1 182	88 88
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 634 1 634	1 517 1 517	117 117
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 230 1 230	1 142 1 142	88 88
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 735 3 735	3 492 3 492	243 243
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1 109 1 109	1 028 1 028	81 81
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 700 1 700	1 577 1 577	123 123
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 148 2 148	1 996 1 996	152 152
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 498 1 498	1 389 1 389	109 109
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 273 1 273	1 181 1 181	92 92
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	983 983	911 911	72 72
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 448 1 448	1 344 1 344	104 104
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 098 1 098	1 022 1 022	76 76
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 564 2 564	2 384 2 384	180 180

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 276	1 183	93
		Administracja publiczna	1 276	1 183	93
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 757	1 632	125
		Administracja publiczna	1 757	1 632	125
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 986	1 849	137
		Administracja publiczna	1 986	1 849	137
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 656	1 536	120
		Administracja publiczna	1 656	1 536	120
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 197	1 110	87
		Administracja publiczna	1 197	1 110	87
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 818	2 615	203
		Administracja publiczna	2 818	2 615	203
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1 051	977	74
		Administracja publiczna	1 051	977	74
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	2 409	2 239	170
		Administracja publiczna	2 409	2 239	170
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	2 091 449	1 938 464	152 985
		Obrona narodowa	67 185	62 055	5 130
		Wymiar sprawiedliwości	2 024 264	1 876 409	147 855
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	5 418	5 203	215
		Administracja publiczna	5 418	5 203	215

<sup>1/</sup> wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich<sup>2/</sup> u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			9 974 290	9 280 498	693 792
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	24 931 24 931	23 580 23 580	1 351 1 351
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	2 713 2 713	2 460 2 460	253 253
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	3 236 1 932 1 304	3 020 1 812 1 208	216 120 96
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	320 604 320 604	298 173 298 173	22 431 22 431
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	17 939 17 939	16 688 16 688	1 251 1 251
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	77 525 70 307 4 065 1 444 1 357 352	71 913 65 216 3 768 1 338 1 263 328	5 612 5 091 297 106 94 24
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	166 166	154 154	12 12
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	154 154	143 143	11 11
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 446 2 763 174 137 21 078 24 468	207 113 2 570 162 233 19 627 22 683	15 333 193 11 904 1 451 1 785

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
25	750	KULTURA FIZYCZNA	3 725	3 453	272
		Administracja publiczna	3 725	3 453	272
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	193	179	14
		Administracja publiczna	193	179	14
27	750	INFORMATYZACJA	48 283	45 701	2 582
		Administracja publiczna	48 283	45 701	2 582
28	730 750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	9 979	9 256	723
		Szkolnictwo wyższe i nauka	3 946	3 657	289
		Administracja publiczna	6 033	5 599	434
29	750 752 755 851	OBRONA NARODOWA	3 485 485	3 241 982	243 503
		Administracja publiczna	7 936	7 430	506
		Obrona narodowa	3 466 518	3 224 302	242 216
		Wymiar sprawiedliwości	10 209	9 505	704
		Ochrona zdrowia	822	745	77
30	750 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 612	58 203	4 409
		Administracja publiczna	4 075	3 775	300
		Oświata i wychowanie	58 537	54 428	4 109
31	750 853 921	PRACA	241 936	225 550	16 386
		Administracja publiczna	3 841	3 426	415
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 020	220 201	15 819
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075	1 923	152

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	151 388	142 636	8 752
	010	Rolnictwo i łowiectwo	71 728	68 144	3 584
	750	Administracja publiczna	5 190	4 811	379
	801	Oświata i wychowanie	57 572	53 855	3 717
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 898	15 826	1 072
33		ROZWÓJ WSI	241	223	18
	750	Administracja publiczna	241	223	18
34		ROZWÓJ REGIONALNY	23 671	22 025	1 646
	750	Administracja publiczna	23 671	22 025	1 646
35		RYNKI ROLNE	906	848	58
	010	Rolnictwo i łowiectwo	906	848	58
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	246 191	228 136	18 055
	750	Administracja publiczna	7 356	6 321	1 035
	755	Wymiar sprawiedliwości	238 835	221 815	17 020
39		TRANSPORT	106 735	98 127	8 608
	600	Transport i łączność	54 454	49 727	4 727
	750	Administracja publiczna	52 281	48 400	3 881
40		TURYSTYKA	659	611	48
	750	Administracja publiczna	659	611	48
41		ŚRODOWISKO	32 768	30 393	2 375
	020	Leśnictwo	254	235	19
	750	Administracja publiczna	6 065	5 622	443
	801	Oświata i wychowanie	11 890	11 022	868
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 953	3 663	290
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 606	9 851	755



## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	887 106	822 508	64 598
	750	Administracja publiczna	27 436	25 279	2 157
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 359	2 187	172
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 311	795 042	62 269
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	218	200	18
	750	Administracja publiczna	218	200	18
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 487	5 105	382
	750	Administracja publiczna	5 487	5 105	382
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	24 718	22 942	1 776
	750	Administracja publiczna	24 718	22 942	1 776
46		ZDROWIE	260 902	243 384	17 518
	750	Administracja publiczna	2 897	2 685	212
	851	Ochrona zdrowia	258 005	240 699	17 306
47		ENERGIA	1 221	1 132	89
	750	Administracja publiczna	1 221	1 132	89
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	328	304	24
	750	Administracja publiczna	328	304	24
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	756	702	54
	750	Administracja publiczna	756	702	54
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 716	2 547	169
	750	Administracja publiczna	2 716	2 547	169
51		KLIMAT	8 069	7 472	597
	750	Administracja publiczna	4 154	3 850	304
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915	3 622	293
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 394	1 289	105
	750	Administracja publiczna	1 394	1 289	105

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	967 967	902 902	65 65
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	5 465 5 465	5 066 5 066	399 399
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 216 15 216	14 133 14 133	1 083 1 083
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 121 22 121	20 494 20 494	1 627 1 627
58	150 720 750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	109 594 8 272 19 760 81 562	102 208 7 668 18 289 76 251	7 386 604 1 471 5 311
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 307 15 307	14 045 14 045	1 262 1 262
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	7 280 7 280	6 806 6 806	474 474
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	2 983 2 983	2 768 2 768	215 215
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	3 169 2 410 759	2 966 2 263 703	203 147 56
63	750	RODZINA Administracja publiczna	1 467 1 467	1 355 1 355	112 112
64	730 750	GLÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	14 919 1 023 13 896	13 971 1 008 12 963	948 15 933
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	19 690 19 690	18 288 18 288	1 402 1 402

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	646 646	599 599	47 47
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	2 096 1 898 198	2 004 1 818 186	92 80 12
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie	2 229 1 448 218 563	2 092 1 348 202 542	137 100 16 21
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	2 950 2 950	2 736 2 736	214 214
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna <sup>3/</sup>	43 011 43 011	39 909 39 909	3 102 3 102
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	362 362	335 335	27 27
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	5 954 5 954	5 525 5 525	429 429
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna	75 330 75 330	69 826 69 826	5 504 5 504

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	2 665 743	2 487 428	178 315
	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 169	42 830	3 339
	050	Rybołówstwo i rybactwo	24 611	22 919	1 692
	500	Handel	8 741	8 122	619
	600	Transport i łączność	48 088	44 842	3 246
	710	Działalność usługowa	4 742	4 438	304
	750	Administracja publiczna	234 893	218 842	16 051
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 102	4 735	367
	801	Oświata i wychowanie	16 178	15 007	1 171
	851	Ochrona zdrowia	2 243 392	2 094 881	148 511
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 158	4 802	356
	855	Rodzina	3 268	3 005	263
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551	12 018	1 533
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 850	10 987	863

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	w tysiącach złotych		
			4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	210 340	196 080	14 260
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 754	2 558	196
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 528	1 424	104
	500	Handel	446	413	33
	600	Transport i łączność	654	610	44
	710	Działalność usługowa	429	405	24
	750	Administracja publiczna	14 200	13 060	1 140
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291	270	21
	801	Oświata i wychowanie	990	918	72
	851	Ochrona zdrowia	186 197	173 775	12 422
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710	662	48
	855	Rodzina	39	36	3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990	918	72
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112	1 031	81
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	151 543	140 995	10 548
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 733	2 545	188
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 295	1 205	90
	500	Handel	401	371	30
	600	Transport i łączność	563	527	36
	710	Działalność usługowa	233	217	16
	750	Administracja publiczna	16 496	15 484	1 012
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219	204	15
	801	Oświata i wychowanie	1 238	1 147	91
	851	Ochrona zdrowia	125 026	116 738	8 288
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452	420	32
	855	Rodzina	366	342	24
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679	1 015	664
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842	780	62

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	171 618	159 974	11 644
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 069	3 768	301
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 325	1 234	91
	500	Handel	472	438	34
	600	Transport i łączność	15 425	14 340	1 085
	710	Działalność usługowa	338	317	21
	750	Administracja publiczna	13 171	12 181	990
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274	255	19
	801	Oświata i wychowanie	1 184	1 100	84
	851	Ochrona zdrowia	132 968	124 140	8 828
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475	443	32
	855	Rodzina	119	85	34
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671	622	49
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127	1 051	76
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	87 043	81 211	5 832
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 242	1 149	93
	050	Rybołówstwo i rybactwo	818	763	55
	500	Handel	546	511	35
	600	Transport i łączność	536	501	35
	710	Działalność usługowa	236	222	14
	750	Administracja publiczna	6 001	5 577	424
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215	200	15
	801	Oświata i wychowanie	547	507	40
	851	Ochrona zdrowia	75 569	70 540	5 029
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154	144	10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672	626	46
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507	471	36

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	168 905	157 536	11 369
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 385	3 141	244
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 547	1 441	106
	500	Handel	721	668	53
	600	Transport i łączność	575	535	40
	710	Działalność usługowa	275	254	21
	750	Administracja publiczna	11 742	10 906	836
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106	98	8
	801	Oświata i wychowanie	765	709	56
	851	Ochrona zdrowia	147 665	137 812	9 853
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677	630	47
	855	Rodzina	22	21	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097	1 017	80
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328	304	24
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	173 448	161 666	11 782
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 028	1 881	147
	050	Rybołówstwo i rybactwo	918	854	64
	500	Handel	511	474	37
	600	Transport i łączność	873	814	59
	710	Działalność usługowa	367	346	21
	750	Administracja publiczna	22 262	20 697	1 565
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486	450	36
	801	Oświata i wychowanie	1 090	1 010	80
	851	Ochrona zdrowia	143 303	133 647	9 656
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47	44	3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552	512	40
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011	937	74

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	326 786	305 741	21 045
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 230	3 914	316
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 806	2 612	194
	500	Handel	1 255	1 175	80
	600	Transport i łączność	1 628	1 519	109
	710	Działalność usługowa	839	782	57
	750	Administracja publiczna	41 450	39 057	2 393
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955	885	70
	801	Oświata i wychowanie	1 965	1 824	141
	851	Ochrona zdrowia	267 860	250 460	17 400
	855	Rodzina	1 163	1 075	88
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893	823	70
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742	1 615	127
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	77 369	72 128	5 241
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 894	1 753	141
	050	Rybołówstwo i rybactwo	815	757	58
	500	Handel	334	310	24
	600	Transport i łączność	427	398	29
	710	Działalność usługowa	241	225	16
	750	Administracja publiczna	8 068	7 504	564
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215	199	16
	801	Oświata i wychowanie	707	655	52
	851	Ochrona zdrowia	63 545	59 290	4 255
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	278	21
	855	Rodzina	3		3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398	369	29
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423	390	33



## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	180 077	168 159	11 918
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 902	3 624	278
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 836	1 709	127
	500	Handel	526	488	38
	600	Transport i łączność	8 629	8 069	560
	710	Działalność usługowa	300	282	18
	750	Administracja publiczna	11 441	10 637	804
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303	281	22
	801	Oświata i wychowanie	1 160	1 075	85
	851	Ochrona zdrowia	150 147	140 292	9 855
	855	Rodzina	503	469	34
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863	800	63
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467	433	34
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	113 220	105 758	7 462
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 797	1 667	130
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 365	1 271	94
	500	Handel	421	390	31
	600	Transport i łączność	7 573	7 104	469
	710	Działalność usługowa	171	160	11
	750	Administracja publiczna	6 495	6 035	460
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249	232	17
	801	Oświata i wychowanie	582	541	41
	851	Ochrona zdrowia	93 058	86 959	6 099
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225	209	16
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920	853	67
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364	337	27

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	161 739	150 879	10 860
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 790	2 583	207
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 509	1 408	101
	500	Handel	490	454	36
	600	Transport i łączność	553	517	36
	710	Działalność usługowa	254	238	16
	750	Administracja publiczna	13 759	12 807	952
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414	384	30
	801	Oświata i wychowanie	1 189	1 102	87
	851	Ochrona zdrowia	138 771	129 520	9 251
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723	675	48
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751	696	55
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536	495	41
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	245 112	228 720	16 392
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 080	2 856	224
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 165	1 081	84
	500	Handel	507	470	37
	600	Transport i łączność	486	453	33
	710	Działalność usługowa	220	206	14
	750	Administracja publiczna	23 908	22 230	1 678
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833	775	58
	801	Oświata i wychowanie	1 607	1 490	117
	851	Ochrona zdrowia	211 232	197 237	13 995
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400	372	28
	855	Rodzina	495	457	38
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468	434	34
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711	659	52

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	101 840	95 027	6 813
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 706	2 514	192
	050	Rybołówstwo i rybactwo	486	452	34
	500	Handel	435	403	32
	600	Transport i łączność	546	509	37
	710	Działalność usługowa	190	178	12
	750	Administracja publiczna	8 957	8 326	631
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176	163	13
	801	Oświata i wychowanie	572	530	42
	851	Ochrona zdrowia	86 556	80 824	5 732
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394	366	28
	855	Rodzina	3	3	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504	467	37
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315	292	23
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	133 574	124 632	8 942
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 566	1 457	109
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 754	2 562	192
	500	Handel	557	520	37
	600	Transport i łączność	8 658	8 049	609
	710	Działalność usługowa	206	190	16
	750	Administracja publiczna	10 720	9 958	762
	801	Oświata i wychowanie	638	594	44
	851	Ochrona zdrowia	106 737	99 691	7 046
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131	1 048	83
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607	563	44

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	231 629	216 185	15 444
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 489	4 165	324
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 960	2 765	195
	500	Handel	678	628	50
	600	Transport i łączność	501	467	34
	710	Działalność usługowa	262	244	18
	750	Administracja publiczna	14 157	13 156	1 001
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115	106	9
	801	Oświata i wychowanie	888	826	62
	851	Ochrona zdrowia	205 257	191 676	13 581
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	277	22
	855	Rodzina	92	86	6
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682	632	50
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249	1 157	92
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	131 500	122 737	8 763
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 504	3 255	249
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 484	1 381	103
	500	Handel	441	409	32
	600	Transport i łączność	461	430	31
	710	Działalność usługowa	181	172	9
	750	Administracja publiczna	12 066	11 227	839
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251	233	18
	801	Oświata i wychowanie	1 056	979	77
	851	Ochrona zdrowia	109 501	102 280	7 221
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303	282	21
	855	Rodzina	463	431	32
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280	1 186	94
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509	472	37

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	w tysiącach złotych		
			4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	26 039	24 188	1 851
	750	Administracja publiczna	26 039	24 188	1 851
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 512	2 331	181
	750	Administracja publiczna	2 512	2 331	181
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	203	188	15
	750	Administracja publiczna	203	188	15
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	331	308	23
	750	Administracja publiczna	331	308	23
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	739	685	54
	750	Administracja publiczna	739	685	54
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	474	439	35
	750	Administracja publiczna	474	439	35
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	268	248	20
	750	Administracja publiczna	268	248	20
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	351	326	25
	750	Administracja publiczna	351	326	25
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	432	400	32
	750	Administracja publiczna	432	400	32
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	412	382	30
	750	Administracja publiczna	412	382	30
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	700	649	51
	750	Administracja publiczna	700	649	51
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	477	443	34
	750	Administracja publiczna	477	443	34
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	363	337	26
	750	Administracja publiczna	363	337	26

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	473 473	438 438	35 35
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	1 630 1 630	1 511 1 511	119 119
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	610 610	565 565	45 45
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	380 380	356 356	24 24
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	352 352	326 326	26 26
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1 075 1 075	1 000 1 000	75 75
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	369 369	343 343	26 26
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	313 313	291 291	22 22
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	292 292	274 274	18 18
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	736 736	685 685	51 51
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	280 280	260 260	20 20
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1 049 1 049	975 975	74 74
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	400 400	372 372	28 28
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	745 745	694 694	51 51

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	489	454	35
		Administracja publiczna	489	454	35
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	305	283	22
		Administracja publiczna	305	283	22
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	424	393	31
		Administracja publiczna	424	393	31
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	471	437	34
		Administracja publiczna	471	437	34
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	322	300	22
		Administracja publiczna	322	300	22
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	866	810	56
		Administracja publiczna	866	810	56
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	330	306	24
		Administracja publiczna	330	306	24
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	442	411	31
		Administracja publiczna	442	411	31
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	551	514	37
		Administracja publiczna	551	514	37
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	360	335	25
		Administracja publiczna	360	335	25
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	350	324	26
		Administracja publiczna	350	324	26
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	324	300	24
		Administracja publiczna	324	300	24

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	439	408	31
		Administracja publiczna	439	408	31
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	203	189	14
		Administracja publiczna	203	189	14
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	494	459	35
		Administracja publiczna	494	459	35
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	378	351	27
		Administracja publiczna	378	351	27
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	598	556	42
		Administracja publiczna	598	556	42
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	506	469	37
		Administracja publiczna	506	469	37
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	398	370	28
		Administracja publiczna	398	370	28
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	287	266	21
		Administracja publiczna	287	266	21
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	655	607	48
		Administracja publiczna	655	607	48
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	274	256	18
		Administracja publiczna	274	256	18
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	607	564	43
		Administracja publiczna	607	564	43
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	650 417	600 983	49 434
		Obrona narodowa	18 275	16 738	1 537
		Wymiar sprawiedliwości	632 142	584 245	47 897
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	3 934	3 719	215
		Administracja publiczna	3 934	3 719	215

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



## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			12 151 413	11 290 239	861 174
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	95 887 95 887	88 991 88 991	6 896 6 896
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	20 335 20 335	18 924 18 924	1 411 1 411
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	67 998 38 883 29 115	63 168 36 185 26 983	4 830 2 698 2 132
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	5 156 716 5 156 716	4 791 275 4 791 275	365 441 365 441
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	83 849 83 849	77 598 77 598	6 251 6 251
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna	94 036 77 740 16 296	87 500 72 386 15 114	6 536 5 354 1 182
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	12 029 12 029	11 150 11 150	879 879
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	16 216 16 216	15 081 15 081	1 135 1 135
24	750 801 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 896 69 610 668 108 618	166 251 64 860 621 100 770	12 645 4 750 47 7 848
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	22 025 22 025	20 415 20 415	1 610 1 610
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 473 1 473	1 365 1 365	108 108

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
27	750	INFORMATYZACJA	60 581	56 400	4 181
		Administracja publiczna	60 581	56 400	4 181
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 802	37 862	2 940
		Administracja publiczna	40 802	37 862	2 940
29	750	OBRONA NARODOWA	92 189	84 873	7 316
		Administracja publiczna	92 189	84 873	7 316
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 824	29 505	2 319
		Administracja publiczna	31 824	29 505	2 319
31	750	PRACA	36 324	33 899	2 425
		Administracja publiczna	36 324	33 899	2 425
32	010 750	ROLNICTWO	130 726	121 529	9 197
		Rolnictwo i łowiectwo	56 397	52 640	3 757
		Administracja publiczna	74 329	68 889	5 440
33	750	ROZWÓJ WSI	13 830	12 819	1 011
		Administracja publiczna	13 830	12 819	1 011
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	182 170	169 239	12 931
		Administracja publiczna	182 170	169 239	12 931
35	010 750	RYNKI ROLNE	35 233	32 886	2 347
		Rolnictwo i łowiectwo	27 577	25 790	1 787
		Administracja publiczna	7 656	7 096	560
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ	94 770	89 164	5 606
		Administracja publiczna	94 770	89 164	5 606
39	600 750	TRANSPORT	658 970	613 904	45 066
		Transport i łączność	601 465	560 552	40 913
		Administracja publiczna	57 505	53 352	4 153
40	750	TURYSTYKA	3 612	3 363	249
		Administracja publiczna	3 612	3 363	249

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO	146 327	135 613	10 714
	020	Leśnictwo	670	621	49
	750	Administracja publiczna	30 290	28 083	2 207
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 367	106 909	8 458
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 031 455	956 501	74 954
	750	Administracja publiczna	103 816	96 583	7 233
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	23 426	21 714	1 712
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 213	838 204	66 009
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 683	3 420	263
	750	Administracja publiczna	3 683	3 420	263
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	41 781	38 795	2 986
	750	Administracja publiczna	41 781	38 795	2 986
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	337 808	313 154	24 654
	750	Administracja publiczna	337 808	313 154	24 654
46		ZDROWIE	198 393	184 201	14 192
	750	Administracja publiczna	117 752	109 405	8 347
	851	Ochrona zdrowia	80 641	74 796	5 845
47		ENERGIA	31 007	28 748	2 259
	750	Administracja publiczna	31 007	28 748	2 259
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 140	2 910	230
	750	Administracja publiczna	3 140	2 910	230
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 453	13 448	1 005
	750	Administracja publiczna	14 453	13 448	1 005
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	40 409	37 426	2 983
	750	Administracja publiczna	40 409	37 426	2 983

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
51		KLIMAT	178 197	165 252	12 945
	750	Administracja publiczna	54 942	51 008	3 934
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 255	114 244	9 011
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	79 301	73 605	5 696
	750	Administracja publiczna	79 301	73 605	5 696
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	13 324	12 351	973
	750	Administracja publiczna	13 324	12 351	973
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	41 406	38 380	3 026
	750	Administracja publiczna	41 406	38 380	3 026
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	290 076	269 446	20 630
	750	Administracja publiczna	290 076	269 446	20 630
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	45 952	42 832	3 120
	750	Administracja publiczna	45 952	42 832	3 120
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	27 396	25 300	2 096
	750	Administracja publiczna	27 396	25 300	2 096
62		RYBOŁÓWSTWO	19 198	17 875	1 323
	050	Rybołówstwo i rybactwo	7 338	6 884	454
	750	Administracja publiczna	11 860	10 991	869
63		RODZINA	8 900	8 313	587
	750	Administracja publiczna	8 900	8 313	587
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	115 171	106 681	8 490
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 198	2 081	117
	750	Administracja publiczna	112 973	104 600	8 373
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	10 385	9 638	747
	750	Administracja publiczna	10 385	9 638	747

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	18 588	17 502	1 086
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 158	6 855	303
	750	Administracja publiczna	11 430	10 647	783
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	10 068	9 366	702
	600	Transport i łączność	6 444	6 007	437
	750	Administracja publiczna	3 624	3 359	265
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	29 087	27 134	1 953
	750	Administracja publiczna	29 087	27 134	1 953
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	64 221	59 592	4 629
	600	Transport i łączność	64 221	59 592	4 629

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	2 221 196	2 065 595	155 601
	010	Rolnictwo i łowiectwo	729 714	677 889	51 825
	500	Handel	68 444	63 438	5 006
	600	Transport i łączność	84 530	79 079	5 451
	710	Działalność usługowa	55 024	51 808	3 216
	750	Administracja publiczna	822 006	764 277	57 729
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 793	16 527	1 266
	801	Oświata i wychowanie	160 001	148 568	11 433
	851	Ochrona zdrowia	30 425	28 241	2 184
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890	2 692	198
	855	Rodzina	51 452	48 062	3 390
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 750	132 008	9 742
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 167	53 006	4 161

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	w tysiącach złotych		
			4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	156 080	145 278	10 802
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 603	44 226	3 377
	500	Handel	5 025	4 658	367
	600	Transport i łączność	5 452	5 095	357
	710	Działalność usługowa	3 315	3 123	192
	750	Administracja publiczna	60 092	56 062	4 030
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962	895	67
	801	Oświata i wychowanie	11 419	10 584	835
	851	Ochrona zdrowia	1 923	1 800	123
	855	Rodzina	4 165	3 889	276
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 343	10 514	829
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 781	4 432	349
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	116 258	108 456	7 802
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 981	41 765	3 216
	500	Handel	3 344	3 100	244
	600	Transport i łączność	4 718	4 416	302
	710	Działalność usługowa	2 719	2 557	162
	750	Administracja publiczna	36 671	33 960	2 711
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775	719	56
	801	Oświata i wychowanie	7 792	7 222	570
	851	Ochrona zdrowia	1 650	1 544	106
	855	Rodzina	2 793	2 607	186
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 405	7 405	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410	3 161	249

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	146 066	136 022	10 044
	010	Rolnictwo i łowiectwo	52 980	49 249	3 731
	500	Handel	4 713	4 370	343
	600	Transport i łączność	5 641	5 278	363
	710	Działalność usługowa	3 382	3 185	197
	750	Administracja publiczna	51 261	47 853	3 408
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295	1 214	81
	801	Oświata i wychowanie	9 383	8 697	686
	851	Ochrona zdrowia	1 689	1 557	132
	855	Rodzina	2 722	2 573	149
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 075	8 412	663
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 925	3 634	291
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	83 915	78 062	5 853
	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 505	24 641	1 864
	500	Handel	2 838	2 638	200
	600	Transport i łączność	4 746	4 444	302
	710	Działalność usługowa	1 763	1 665	98
	750	Administracja publiczna	32 479	30 211	2 268
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	650	50
	801	Oświata i wychowanie	4 227	3 918	309
	851	Ochrona zdrowia	975	903	72
	855	Rodzina	1 942	1 812	130
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 928	5 499	429
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812	1 681	131



## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	146 312	136 010	10 302
	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 617	43 265	3 352
	500	Handel	5 250	4 866	384
	600	Transport i łączność	5 695	5 325	370
	710	Działalność usługowa	3 563	3 351	212
	750	Administracja publiczna	56 413	52 518	3 895
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100	1 020	80
	801	Oświata i wychowanie	10 039	9 305	734
	851	Ochrona zdrowia	2 366	2 195	171
	855	Rodzina	2 371	2 217	154
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 301	8 621	680
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597	3 327	270
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	170 195	158 357	11 838
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 578	35 844	2 734
	500	Handel	5 015	4 648	367
	600	Transport i łączność	6 056	5 666	390
	710	Działalność usługowa	5 939	5 601	338
	750	Administracja publiczna	74 404	69 277	5 127
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319	1 222	97
	801	Oświata i wychowanie	13 934	12 916	1 018
	851	Ochrona zdrowia	2 413	2 240	173
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833	774	59
	855	Rodzina	7 928	7 391	537
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 569	8 869	700
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 207	3 909	298

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	252 326	234 346	17 980
	010	Rolnictwo i łowiectwo	75 900	70 536	5 364
	500	Handel	7 681	7 108	573
	600	Transport i łączność	7 078	6 644	434
	710	Działalność usługowa	6 085	5 726	359
	750	Administracja publiczna	100 325	92 794	7 531
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431	1 326	105
	801	Oświata i wychowanie	21 706	20 349	1 357
	851	Ochrona zdrowia	3 271	3 033	238
	855	Rodzina	3 070	2 885	185
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 461	15 300	1 161
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 318	8 645	673
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	79 452	73 853	5 599
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 058	25 133	1 925
	500	Handel	2 537	2 352	185
	600	Transport i łączność	3 495	3 271	224
	710	Działalność usługowa	2 514	2 363	151
	750	Administracja publiczna	26 684	24 812	1 872
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755	700	55
	801	Oświata i wychowanie	5 721	5 303	418
	851	Ochrona zdrowia	1 293	1 200	93
	855	Rodzina	2 736	2 549	187
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 074	4 703	371
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585	1 467	118

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	135 398	125 869	9 529
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 039	43 694	3 345
	500	Handel	3 664	3 396	268
	600	Transport i łączność	6 172	5 770	402
	710	Działalność usługowa	3 718	3 497	221
	750	Administracja publiczna	45 662	42 470	3 192
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955	887	68
	801	Oświata i wychowanie	8 282	7 690	592
	851	Ochrona zdrowia	2 847	2 637	210
	855	Rodzina	3 430	3 195	235
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 936	9 210	726
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 693	3 423	270
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	109 107	101 435	7 672
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 139	37 276	2 863
	500	Handel	3 967	3 677	290
	600	Transport i łączność	5 205	4 867	338
	710	Działalność usługowa	2 634	2 476	158
	750	Administracja publiczna	38 102	35 430	2 672
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636	592	44
	801	Oświata i wychowanie	5 955	5 544	411
	851	Ochrona zdrowia	1 427	1 327	100
	855	Rodzina	1 698	1 585	113
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 003	6 491	512
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341	2 170	171

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	121 243	112 803	8 440
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 327	38 471	2 856
	500	Handel	3 832	3 552	280
	600	Transport i łączność	3 981	3 727	254
	710	Działalność usługowa	3 644	3 441	203
	750	Administracja publiczna	43 874	40 796	3 078
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118	1 036	82
	801	Oświata i wychowanie	8 134	7 540	594
	851	Ochrona zdrowia	1 874	1 743	131
	855	Rodzina	3 241	3 024	217
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 967	6 458	509
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 251	3 015	236
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	180 239	167 558	12 681
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 668	38 721	2 947
	500	Handel	5 365	4 973	392
	600	Transport i łączność	7 257	6 784	473
	710	Działalność usługowa	4 257	4 000	257
	750	Administracja publiczna	79 709	74 088	5 621
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 506	1 399	107
	801	Oświata i wychowanie	19 114	17 717	1 397
	851	Ochrona zdrowia	3 210	2 975	235
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87	87	
	855	Rodzina	4 129	3 859	270
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 666	9 917	749
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 271	3 038	233

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	w tysiącach złotych		
			4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	86 755	80 674	6 081
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 675	27 566	2 109
	500	Handel	2 923	2 709	214
	600	Transport i łączność	4 012	3 754	258
	710	Działalność usługowa	2 309	2 174	135
	750	Administracja publiczna	30 257	28 160	2 097
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146	1 062	84
	801	Oświata i wychowanie	5 745	5 325	420
	851	Ochrona zdrowia	960	890	70
	855	Rodzina	2 456	2 292	164
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 996	4 631	365
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276	2 111	165
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	113 909	105 871	8 038
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 255	41 090	3 165
	500	Handel	2 998	2 775	223
	600	Transport i łączność	4 905	4 585	320
	710	Działalność usługowa	2 535	2 388	147
	750	Administracja publiczna	37 693	35 065	2 628
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053	979	74
	801	Oświata i wychowanie	6 576	6 093	483
	851	Ochrona zdrowia	1 079	1 000	79
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740	689	51
	855	Rodzina	2 197	2 051	146
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 174	6 650	524
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704	2 506	198

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	211 686	196 659	15 027
	010	Rolnictwo i łowiectwo	81 861	75 985	5 876
	500	Handel	5 487	5 086	401
	600	Transport i łączność	6 617	6 184	433
	710	Działalność usługowa	3 516	3 310	206
	750	Administracja publiczna	70 201	65 277	4 924
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862	1 731	131
	801	Oświata i wychowanie	14 858	13 769	1 089
	851	Ochrona zdrowia	2 838	2 631	207
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996	925	71
	855	Rodzina	4 442	4 142	300
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 125	13 093	1 032
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 883	4 526	357
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	112 255	104 342	7 913
	010	Rolnictwo i łowiectwo	43 528	40 427	3 101
	500	Handel	3 805	3 530	275
	600	Transport i łączność	3 500	3 269	231
	710	Działalność usługowa	3 131	2 951	180
	750	Administracja publiczna	38 179	35 504	2 675
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180	1 095	85
	801	Oświata i wychowanie	7 116	6 596	520
	851	Ochrona zdrowia	610	566	44
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234	217	17
	855	Rodzina	2 132	1 991	141
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 727	6 235	492
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113	1 961	152

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			57 635	57 635	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	5 034 5 034	5 034 5 034	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	222 222	222 222	
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	1 559 1 114 445	1 559 1 114 445	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 251 2 251	2 251 2 251	
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 625 1 625	1 625 1 625	
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	328 328	328 328	
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	249 249	249 249	
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	238 238	238 238	
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 948 737	1 685 948 737	
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	718 718	718 718	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	901 901	901 901	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	992	992	
		Administracja publiczna	992	992	
29	750	OBRONA NARODOWA	1 290	1 290	
		Administracja publiczna	1 290	1 290	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	986	986	
		Administracja publiczna	986	986	
31	750	PRACA	362	362	
		Administracja publiczna	362	362	
32	010 750	ROLNICTWO	2 176	2 176	
		Rolnictwo i łowiectwo	1 038	1 038	
		Administracja publiczna	1 138	1 138	
33	750	ROZWÓJ WSI	223	223	
		Administracja publiczna	223	223	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	1 356	1 356	
		Administracja publiczna	1 356	1 356	
35	010 750	RYNKI ROLNE	671	671	
		Rolnictwo i łowiectwo	448	448	
		Administracja publiczna	223	223	
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 154	1 154	
		Administracja publiczna	1 154	1 154	
39	600 750	TRANSPORT	2 814	2 814	
		Transport i łączność	1 894	1 894	
		Administracja publiczna	920	920	
40	750	TURYSTYKA	223	223	
		Administracja publiczna	223	223	
41	750 900	ŚRODOWISKO	972	972	
		Administracja publiczna	559	559	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413	413	



## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 357	1 357	
		Administracja publiczna	1 357	1 357	
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	221	221	
		Administracja publiczna	221	221	
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	693	693	
		Administracja publiczna	693	693	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	2 244	2 244	
		Administracja publiczna	2 244	2 244	
46	750 851	ZDROWIE	3 435	3 435	
		Administracja publiczna	1 641	1 641	
		Ochrona zdrowia	1 794	1 794	
47	750	ENERGIA	446	446	
		Administracja publiczna	446	446	
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	230	230	
		Administracja publiczna	230	230	
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	635	635	
		Administracja publiczna	635	635	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	547	547	
		Administracja publiczna	547	547	
51	750 900	KLIMAT	1 091	1 091	
		Administracja publiczna	645	645	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446	446	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	817	817	
		Administracja publiczna	817	817	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	354	
		Administracja publiczna	354	354	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	1 118	1 118	
		Administracja publiczna	1 118	1 118	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	592 592	592 592	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	752 752	752 752	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	586 586	586 586	
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	635 412 223	635 412 223	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	446 446	446 446	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	430 430	430 430	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna <sup>4/</sup>	532 532	532 532	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	502 502	502 502	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	408 408	408 408	
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Administracja publiczna	238 238	238 238	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	592 592	592 592	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	668 668	668 668	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85	750	WOJEWÓDZTWA Administracja publiczna	8 553 8 553	8 553 8 553	
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Administracja publiczna	573 573	573 573	
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Administracja publiczna	571 571	571 571	
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Administracja publiczna	578 578	578 578	
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Administracja publiczna	553 553	553 553	
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Administracja publiczna	569 569	569 569	
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Administracja publiczna	563 563	563 563	
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Administracja publiczna	529 529	529 529	
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Administracja publiczna	398 398	398 398	
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Administracja publiczna	578 578	578 578	
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Administracja publiczna	565 565	565 565	
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Administracja publiczna	491 491	491 491	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Administracja publiczna	548 548	548 548	
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Administracja publiczna	376 376	376 376	
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Administracja publiczna	578 578	578 578	
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Administracja publiczna	556 556	556 556	
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Administracja publiczna	527 527	527 527	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	1 484 1 484	1 484 1 484	

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

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			77 104	71 662	5 442
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	77 104	71 662	5 442
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	6 448	6 006	442
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	976	918	58
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	1 647	1 529	118
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	1 389	1 288	101
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	2 141	1 988	153
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE Administracja publiczna	689	642	47
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	783	727	56
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	1 506	1 396	110
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	1 003	929	74
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	2 691	2 499	192
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1 150	1 067	83
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 120	1 045	75

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 018 1 018	944 944	74 74
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	4 678 4 678	4 343 4 343	335 335
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 335 2 335	2 164 2 164	171 171
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 012 1 012	948 948	64 64
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 145 1 145	1 062 1 062	83 83
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	4 393 4 393	4 100 4 100	293 293
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	788 788	731 731	57 57
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 100 1 100	1 027 1 027	73 73
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	907 907	842 842	65 65
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 182 2 182	2 028 2 028	154 154
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	658 658	610 610	48 48
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	2 626 2 626	2 432 2 432	194 194
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 119 1 119	1 037 1 037	82 82
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	2 521 2 521	2 343 2 343	178 178

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 750	1 624	126
		Administracja publiczna	1 750	1 624	126
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	768	712	56
		Administracja publiczna	768	712	56
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	846	789	57
		Administracja publiczna	846	789	57
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 163	1 080	83
		Administracja publiczna	1 163	1 080	83
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	908	842	66
		Administracja publiczna	908	842	66
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 869	2 682	187
		Administracja publiczna	2 869	2 682	187
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	779	722	57
		Administracja publiczna	779	722	57
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 258	1 166	92
		Administracja publiczna	1 258	1 166	92
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 597	1 482	115
		Administracja publiczna	1 597	1 482	115
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 138	1 054	84
		Administracja publiczna	1 138	1 054	84
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	923	857	66
		Administracja publiczna	923	857	66
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	659	611	48
		Administracja publiczna	659	611	48
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 009	936	73
		Administracja publiczna	1 009	936	73

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	895	833	62
		Administracja publiczna	895	833	62
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 070	1 925	145
		Administracja publiczna	2 070	1 925	145
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	898	832	66
		Administracja publiczna	898	832	66
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 159	1 076	83
		Administracja publiczna	1 159	1 076	83
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 480	1 380	100
		Administracja publiczna	1 480	1 380	100
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 258	1 166	92
		Administracja publiczna	1 258	1 166	92
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	910	844	66
		Administracja publiczna	910	844	66
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 163	2 008	155
		Administracja publiczna	2 163	2 008	155
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	777	721	56
		Administracja publiczna	777	721	56
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 802	1 675	127
		Administracja publiczna	1 802	1 675	127



## 6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			1 089 784	1 013 767	76 017
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 089 784	1 013 767	76 017
	750	Administracja publiczna	1 089 784	1 013 767	76 017

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			26 471 379	24 626 349	1 845 030
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	2 579 2 579	2 404 2 404	175 175
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 568 2 568	2 386 2 386	182 182
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	130 130	121 121	9 9
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	11 511 154 166 992 11 332 628 11 534	10 704 112 155 843 10 537 594 10 675	807 042 11 149 795 034 859
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości	2 483 848 302 2 483 546	2 308 007 278 2 307 729	175 841 24 175 817
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 509 001 7 952 11 501 049	10 714 412 7 394 10 707 018	794 589 558 794 031
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 186 2 186	2 028 2 028	158 158
46	851	ZDROWIE Ochrona zdrowia	143 143	133 133	10 10
51	750	KLIMAT Administracja publiczna	191 191	177 177	14 14

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	639 639	592 592	47 47
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 309 181 309	168 762 168 762	12 547 12 547
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 199 481 199	446 604 446 604	34 595 34 595
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 079 128 079	119 322 119 322	8 757 8 757
85	754	WOJEWÓDZTWA Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 682 139 682	130 491 130 491	9 191 9 191
85/02	754	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 759 9 759	9 119 9 119	640 640
85/04	754	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 578 7 578	7 093 7 093	485 485
85/06	754	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 752 7 752	7 269 7 269	483 483
85/08	754	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 870 6 870	6 407 6 407	463 463
85/10	754	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 738 8 738	8 168 8 168	570 570
85/12	754	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 447 10 447	9 756 9 756	691 691
85/14	754	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 893 16 893	15 779 15 779	1 114 1 114
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 043 7 043	6 572 6 572	471 471
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 263 7 263	6 736 6 736	527 527

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	7 300	6 812	488
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	6 812	488
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	7 855	7 338	517
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 855	7 338	517
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	11 976	11 212	764
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 976	11 212	764
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	6 864	6 409	455
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 864	6 409	455
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	6 538	6 106	432
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538	6 106	432
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	9 365	8 771	594
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 365	8 771	594
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	7 441	6 944	497
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 441	6 944	497
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	28 671	26 798	1 873
		Obrona narodowa	28 383	26 534	1 849
		Wymiar sprawiedliwości	288	264	24

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			1 412 722	1 311 018	101 704
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	361	335	26
	755	Wymiar sprawiedliwości	361	335	26
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATORY	1 412 361	1 310 683	101 678
	752	Obrona narodowa	20 527	18 783	1 744
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 391 834	1 291 900	99 934

## 9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			26 481	24 586	1 895
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	26 481	24 586	1 895
	750	Administracja publiczna	26 481	24 586	1 895

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			26 481	24 534	1 947
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	26 481	24 534	1 947
	750	Administracja publiczna	26 481	24 534	1 947

## 11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			26 702	24 750	1 952
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	26 702	24 750	1 952
	750	Administracja publiczna	26 702	24 750	1 952



12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			8 994	8 332	662
49		URZĄD ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH	8 994	8 332	662
	750	Administracja publiczna	8 994	8 332	662

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			33 757	31 290	2 467
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	3 362 3 362	3 116 3 116	246 246
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	584 584	542 542	42 42
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	29 811 29 811	27 632 27 632	2 179 2 179

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			1 184 077	1 097 799	86 278
21		GOSPODARKA MORSKA	4 691	4 337	354
	801	Oświata i wychowanie	4 184	3 867	317
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507	470	37
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 231	680 934	55 297
	801	Oświata i wychowanie	719 788	665 721	54 067
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 443	15 213	1 230
29		OBRONA NARODOWA	7 883	7 306	577
	752	Obrona narodowa	7 883	7 306	577
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 011	54 883	2 128
	801	Oświata i wychowanie	57 011	54 883	2 128
32		ROLNICTWO	225 132	208 882	16 250
	801	Oświata i wychowanie	201 543	186 941	14 602
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 589	21 941	1 648
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	121 039	111 833	9 206
	801	Oświata i wychowanie	121 039	111 833	9 206
41		ŚRODOWISKO	31 210	28 793	2 417
	801	Oświata i wychowanie	20 869	19 250	1 619
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 341	9 543	798
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	880	831	49
	801	Oświata i wychowanie	880	831	49

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2023 r.
			w tys. zł
1		2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	16 225 986
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	4	
	- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5	
	- wydawanie dowodów osobistych	6	
	- prowadzenie ewidencji ludności	7	
	- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	8	
	z zakresu obrony narodowej:	9	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	10	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	11	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	12	
	- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	13	
	z zakresu ochrony zdrowia:	14	
	- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	15	
	z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	16	
	- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	17	
	- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18	
	- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	19	
	- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	20	

## 1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu rodziny, w tym:	21	
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	22	
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	23	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	24	
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	25	
OGÓŁEM		16 233 636

## 2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2023 r.
1		2	3
			w tys. zł
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4 838 651
	z zakresu rolnictwa:	2	
	- zagospodarowanie poscaleniowe	3	
	z zakresu leśnictwa:	4	
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	5	
	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	6	
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7	
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8	
	z zakresu transportu i łączności, w tym:	9	
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	10	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	11	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	13	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	14	
	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	16	
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	17	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	18	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	19	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	20	
	- nadzór nad fundacjami	21	
	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	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
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 ochrony zdrowia:	31	
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	32	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	33	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35	
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	36	
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	37	
z zakresu rodziny, w tym:	38	
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego	39	
OGÓŁEM		4 838 651

## 3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2023 r. w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 248 128
	z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	
	- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	4	
	z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	5	
	- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	6	
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7	
	- 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	
	- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	20	
	z zakresu ochrony zdrowia:	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 dentyistów	23	



NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	24	
- finansowanie zadań związanych ze służbą zastępczą	25	
z zakresu rodziny:	26	
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	27	
z zakresu obrony narodowej:	28	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	31	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	32	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	33	
OGÓŁEM		1 248 128

## WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2023 R.

## 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
13	921	92118	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1 2	11 180 11 180
16	500 710 750	50003 71031 75027 75028 75029 75031 75061 75065 75086	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Centrum Badania Opinii Społecznej Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka Polski Instytut Ekonomiczny Instytut Europy Środkowej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	206 911 129 947 5 200 14 122 5 500 13 803 4 084 17 842 11 963 4 450
19	750 758	75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Applikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	1 2 3	77 290 77 096 194
20	500 730	50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1 2 3	52 324 33 000 19 324

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA	1	52 893
			Uczelnie morskie	2	43 818
			Uczelnie morskie	3	9 075
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA	1	724 789
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	724 789
24	730 801 921	73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 712 053
			Uczelnie artystyczne	2	16 900
			Uczelnie artystyczne	3	22 920
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	103 419
			Institucje kinematografii	5	11 420
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	19 079
			Teatry	7	254 801
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	113 769
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	2 122
			"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	18 434
			Centra kultury i sztuki	11	144 714
			Pozostałe instytucje kultury	12	161 672
			Polska Agencja Prasowa	13	20 000
			Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	70 392
			Muzea	15	578 451
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	69 252
			Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	17	11 755
			Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	92 953
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA	1	8 889
			Polska Agencja Antydopingowa	2	8 889
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	26 000
			Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	26 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73009	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	1 871 788
		73013	Narodowe Centrum Nauki	2	43 133
		73014	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	3	17 028
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	4	351 767
		73019	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	1 444 630
	921	73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	6	430
		92114	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	7	760
		92118	Centrum Nauki Kopernik	8	10 703
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	9	3 337
29	730	73014	OBRONA NARODOWA	1	962 376
		73015	Uczelnie wojskowe	2	289
		73016	Uczelnie wojskowe	3	49 000
		73016	Uczelnie wojskowe	4	17 480
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	75 799
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	743 545
	921	75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	12 265
		92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	14 403
		92118	Muzea	9	49 595
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	10 703
			Centrum Nauki Kopernik	2	10 703
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO	1	38 098
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	13 727
			Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	21 071
			Muzea	4	3 300

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01027	ROZWÓJ WSI	1	1 630 639
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 630 639
34	150 700 730	15012 15095 70006 73008	ROZWÓJ REGIONALNY	1	162 312
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	62 850
			Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości	3	14 000
			Krajowy Zasób Nieruchomości	4	15 000
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	5	70 462
37	730 755	73014 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	95 570
			Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości	2	999
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	94 571
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT	1	4 834 800
			PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy	2	4 807 800
			Uczelnie publiczne	3	27 000
40	630	63002	TURYSTYKA	1	84 084
			Polska Organizacja Turystyczna	2	84 084
42	730 851	73016 73095 85149	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	113 096
			Uczelnie służb państwowych	2	2 061
			Uczelnie służb państwowych	3	110 235
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4	800
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	4 150
			Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	3 400
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	20 138
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	18 781
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 357

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46	730	73016	ZDROWIE	1	473 154
		73019	Uczelnie medyczne	2	73 193
		73095	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	73 438
	851	85141	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500
		85195	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	258 616
	921	85195	Agencja Badań Medycznych	6	40 213
		85195	Polskie Laboratorium Antydopingowe	7	3 200
		92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	10 994
47	150	15004	ENERGIA	1	13 000
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	13 000
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	264 752
		10001	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	2	237 030
		10005	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	3	5 474
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	4	14 600
		10095	Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5	4 254
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	6	1 514
		10095	Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	1 880
67	730	73010	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	94 603
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	18 185
		73095	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	41 172
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	35 246

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	681
				2	681
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	100
				2	100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200
				2	200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177
				2	177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	54
				2	54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	100
				2	100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	400
				2	400
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	330
				2	330
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1	9 000
				2	9 000
OGÓŁEM					13 559 328



## 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	40 000
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	40 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU	1	10 000
			Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	10 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650
13	921	92118 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	9 630
			Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	2	8 630
			Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 000
16	500 750	50003 75001 75027 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	955 751
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	687 898
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	20 952
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	183 672
			Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	63 229
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	3 354
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	3 354
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 500
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	2	2 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
20	150	15011	GOSPODARKA	1	452 119
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 775
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	15 668
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	363 800
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000
			Pozostałe jednostki	6	13 876
	500	50005	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	42 000
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA	1	38 185
			Uczelnie morskie	2	38 185
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA	1	550 854
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 814
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	370 000
			Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	4	179 040

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	730	73013	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 512 493
		73095	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	150
	921	92101	Uczelnie artystyczne	3	152 776
		92102	Inne jednostki sektora finansów publicznych	4	3 590
		92105	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	4 000
		92106	Teatry	7	130 648
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	63 182
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	3 500
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10	7 500
		92113	Centra kultury i sztuki	11	215 981
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	315 932
		92116	Biblioteki	13	73 611
		92117	Archiwa	14	900
		92118	Muzea	15	845 883
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	49 400
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	209 000
		92195	Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	18	328 440
25	926	92601	KULTURA FIZYCZNA	1	1 553 243
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa)	2	800 000
		92604	Centralny Ośrodek Sportu	3	54 558
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	4	407 354
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	5	50 331
		92605	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	181 000
		92695	Polska Organizacja Turystyczna	7	60 000
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	181 578
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	2	181 578

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	4 012 698
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	935 222
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 393 444
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	150 200
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	808 786
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	34 520
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	47 000
		73020	Centrum Łukasiewicz	8	1 000
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	9	15 000
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	10	83 625
	73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	11	164 330	
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	300 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	13	74 671
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	14	4 900
29	730	73015	OBRONA NARODOWA	1	4 470 708
			Uczelnie wojskowe	2	528 882
		750	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	240
		752	Instytucja gospodarki budżetowej		
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	656 432
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	225 000
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	6	2 359 284
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	169 964
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	8	267 720
	921	92118	i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	9	263 186

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	83 586
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500
		80146	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000
		80195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	75 576
	851	85195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	3 125
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	900
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	385
		85414	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	100
31	750	75095	PRACA	1	1 745
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 745

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
32	010		ROLNICTWO	1	1 148 082
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	32 724
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	920 504
		01080	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy	4	13 760
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	79 947
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	180
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	5 340
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	12 060
		01095	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	16 331
		01095	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	11 560
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	1 995
		01095	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	20 782
		01095	Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	19 510
		01095	Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	2 608
		01095	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	5 435
			Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	3 640
	801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	17	542
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	1 164

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
33	010		ROZWÓJ WSI	1	1 570 313	
			01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	19 227
			01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	18 023
			01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	18 055
			01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	24 387
			01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	9 315
			01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	18 448
			01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	16 363
			01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	35 311
			01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	8 657
			01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	23 812
			01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	15 136
			01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	16 458
			01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	14 246
			01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	14 216
			01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	14 113
			01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	26 160
			01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	14 676
				01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19
34	150	15012	ROZWÓJ REGIONALNY	1	9 800	
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	2 600	
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 000	
			730	73008	Inne jednostki sektora finansów publicznych	4

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
37	730	73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	28 584
			Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości	2	28 584
39	600	60001	TRANSPORT	1	2 418 424
			PKP Intercity S.A.	2	1 218 696
			PKP PLK S.A. i PKP S.A.	3	1 053 029
			Jednostki samorządu terytorialnego	4	23 000
			Jednostki samorządu terytorialnego	5	65 300
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	300
	752	75212	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	7	19 871
			Jednostki samorządu terytorialnego i porty lotnicze	8	13 474
			Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	9	24 754
40	630	63002	TURYSTYKA	1	12 840
			Polska Organizacja Turystyczna	2	240
			Fundacje i stowarzyszenia	3	12 600



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41			ŚRODOWISKO	1	172 494
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050
	710	71095	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	35 501
	925	92501	Babiogórski Park Narodowy	4	3 676
		92501	Białowiecki Park Narodowy	5	10 304
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	8 779
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	8 722
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	4 660
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	4 252
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	5 278
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	11	3 763
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	13 220
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	6 147
		92501	Magurski Park Narodowy	14	7 606
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	2 803
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	4 901
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	3 752
		92501	Poleski Park Narodowy	18	4 013
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	6 611
		92501	Stowiński Park Narodowy	20	6 613
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	6 667
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	5 472
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	2 447
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	4 418
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	6 650
		92501	Woliński Park Narodowy	26	5 189

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42	730 750 754     851	73095 75001 75409  75412  75415  75495 85143 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	253 826
			Uczelnie służb państwowych	2	5 902
			Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	850
			Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000
			Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	39 000
			Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	36 161
			Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia	7	2 048
			Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	3 750
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	93 115
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104  92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 842
			Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	435
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	123
			Organizacje romskie	4	375
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	13 809
44	852   853	85205  85295  85395	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	52 500
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	8 500
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	4	41 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	128 697
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	2	4 435
		75079	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100 561
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	3 401
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	5	19 300
	921	92195	Stowarzyszenia	6	1 000
46	730	73013	ZDROWIE	1	1 813 480
			Uczelnie medyczne	2	3 216
		73014	Uczelnie medyczne	3	148 182
		73095	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	4	72 662
	851	85112	Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	5	969 528
			Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	364
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	7	90 338
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	8	135 591
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	9	106 620
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	10	1 652
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, Agencja Badań Medycznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	11	285 327
47	150	15004	ENERGIA	1	6 235
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48	100	10001 10001 10001 10005 10005 10095 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	1 528 413
			Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	2	7 551
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	3	13 696
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	4	1 392 113
			Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5	20 684
			Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	6	69 464
			Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	7	300
			Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	8	3 120
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	9	21 485
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	1 600
			Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	1 600
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 400
			Związek Inwalidów Wojennych RP	2	2 400
62	050	05006 05095	RYBOLÓWSTWO	1	15 000
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	8 500
			Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy	3	6 500
63	750	75095	RODZINA	1	23 000
			Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	21 500
	855	85503	Karta Dużej Rodziny	3	1 500
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	4 208
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	790
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	3 418

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	754 921	75415 92120  92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	1 860 198
			Stowarzyszenia	2	246
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 200
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	4	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	5	1 857 737
			- gminy	6	1 211 267
			- powiaty	7	441 252
			- samorząd województwa	8	205 218
85/04	754 851 852 854 921	75415 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 630 861
			Stowarzyszenia	2	380
			Fundacje	3	28
			Stowarzyszenia	4	623
			Stowarzyszenia	5	1 209
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 124
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 627 497
			- gminy	8	1 260 815
			- powiaty	9	308 148
			- samorząd województwa	10	58 534

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06	754	75415	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 560 487
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	380
			Stowarzyszenia	3	41
			Stowarzyszenia	4	100
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	440
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 558 271
			- gminy	8	1 132 162
			- powiaty	9	340 847
			- samorząd województwa	10	85 262
85/08	754	75415	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	822 954
			Stowarzyszenia	2	50
			Stowarzyszenia	3	30
			Stowarzyszenia	4	150
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	750
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	821 511
			- gminy	8	609 333
			- powiaty	9	175 461
			- samorząd województwa	10	36 717

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 606 460
		75421	Stowarzyszenia	2	99
	851	85152	Fundacje, stowarzyszenia	3	30
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	62
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	516
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 517
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 602 086
			- gminy	9	1 124 831
			- powiaty	10	386 834
			- samorząd województwa	11	90 421
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 017 932
		75421	Stowarzyszenia	2	95
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	642
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 758
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	5 000
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 010 437
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 440 687
			- gminy	8	457 747
			- powiaty	9	112 003
		- samorząd województwa			

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	3 040 353
			Stowarzyszenia	2	404
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 000
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 201
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	17 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	3 019 098
			z tego:		
			- gminy	7	2 130 522
			- powiaty	8	708 724
- samorząd województwa	9	179 852			
85/16	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	615 340
			Stowarzyszenia	2	66
			Stowarzyszenia	3	100
			Stowarzyszenia	4	980
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	530
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	613 664
			z tego:		
			- gminy	7	407 891
			- powiaty	8	171 560
- samorząd województwa	9	34 213			



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 756 407
			Stowarzyszenia	2	160
			Stowarzyszenia	3	1 000
			Stowarzyszenia	4	1 735
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	9 392
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	1 744 120
			z tego:		
			- gminy	7	1 330 379
			- powiaty	8	333 340
- samorząd województwa	9	80 401			
85/20	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	848 248
			Stowarzyszenia	2	342
			Stowarzyszenia	3	80
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	130
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	845 426
			z tego:		
			- gminy	7	597 993
			- powiaty	8	197 588
- samorząd województwa	9	49 845			

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	1 878 131
			Stowarzyszenia	2	404
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	600
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 076
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	828
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	1 874 223
			z tego:		
			- gminy	7	1 427 655
			- powiaty	8	343 808
- samorząd województwa	9	102 760			
85/24	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	2 544 778
			Stowarzyszenia	2	55
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	900
			Stowarzyszenia	4	854
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 600
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	2 540 369
			z tego:		
			- gminy	7	1 801 510
			- powiaty	8	635 223
- samorząd województwa	9	103 636			

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26	754 852 854  921	75415 85295 85412  92120	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 024 476
			Stowarzyszenia	2	100
			Fundacje, stowarzyszenia	3	355
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	708
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 021 663
			- gminy	7	783 049
			- powiaty	8	198 860
			- samorząd województwa	9	39 754
85/28	754 852 854  921	75415 85295 85412  92120	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 275 480
			Stowarzyszenia	2	850
			Stowarzyszenia	3	1 200
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 789
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	620
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 271 021
			- gminy	7	950 040
			- powiaty	8	261 894
			- samorząd województwa	9	59 087

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	600 754 851 852  854  921	60031 75415 85152 85295  85412  92120	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	2 308 834
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	74
			Stowarzyszenia	3	41
			Fundacje	4	45
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 240
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 504
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 530
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 303 400
			- gminy	9	1 722 872
			- powiaty	10	480 059
			- samorząd województwa	11	100 469
85/32	754 851 852 854 921	75415 85195 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 203 300
			Stowarzyszenia	2	450
			Fundacje, stowarzyszenia	3	60
			Stowarzyszenia	4	250
			Stowarzyszenia	5	2 057
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	815
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 199 668
			- gminy	8	843 905
			- powiaty	9	278 873
			- samorząd województwa	10	76 890
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	16 000
			Akademia Kopernikańska	2	16 000
OGÓŁEM					50 102 071

## ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2023 R.

## 1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	802 570
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	34 399
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	5 430
3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	112 741 94 162 15 000 3 579
4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	650 000

## 2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	13 559 328
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 565 787
- samorządowych	221 667
- państwowych	1 344 120
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	259 416
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 999 850
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 542 716
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	457 134
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	103 419
- publicznych	15 342
- niepublicznych	88 077
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 271 652
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	13 727
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 630 639
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	62 850
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	129 947
- Polskiej Organizacji Turystycznej	84 084
- Polskiej Agencji Kosmicznej	19 324
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	70 462
- Narodowego Centrum Nauki	43 133
- Polskiej Akademii Nauk	94 603
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	17 028
- Akademii Kopernikańskiej	9 000
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego</li> <li>- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka</li> <li>- Polskiego Instytutu Ekonomicznego</li> <li>- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia</li> <li>- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych</li> <li>- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej</li> <li>- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego</li> <li>- Instytutu Europy Środkowej</li> <li>- Agencji Mienia Wojskowego</li> <li>- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"</li> <li>- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury</li> <li>- Agencji Badań Medycznych</li> <li>- Polskiego Laboratorium Antydopingowego</li> <li>- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie</li> <li>- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej</li> <li>- Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego</li> <li>- Polskiej Agencji Antydopingowej</li> <li>- Krajowy Zasób Nieruchomości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 122</li> <li>5 500</li> <li>13 803</li> <li>17 842</li> <li>18 781</li> <li>11 963</li> <li>4 450</li> <li>4 084</li> <li>75 799</li> <li>12 265</li> <li>94 571</li> <li>40 213</li> <li>3 200</li> <li>724 789</li> <li>19 079</li> <li>11 755</li> <li>8 889</li> <li>15 000</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</li> <li>- spółek wodnych</li> <li>- górnictwa i kopalnictwa</li> <li>- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku</li> <li>- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości</li> <li>- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna</li> <li>- PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy</li> <li>- Centrum Badania Opinii Społecznej</li> <li>- szkolnictwa wyższego i nauki</li> <li>- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego</li> <li>- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO</li> <li>- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.</li> <li>- partii politycznych i komitetów wyborczych</li> <li>- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 359 204</li> <li>4 736</li> <li>259 278</li> <li>13 000</li> <li>14 000</li> <li>33 000</li> <li>4 807 800</li> <li>5 200</li> <li>1 190</li> <li>26 000</li> <li>1 357</li> <li>77 096</li> <li>194</li> <li>116 353</li> </ul>

## ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2023 R.

## 1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	802 570
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	34 399
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	5 430
3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	112 741 94 162 15 000 3 579
4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	650 000



## 2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	13 559 328
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 565 787
- samorządowych	221 667
- państwowych	1 344 120
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	259 416
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 999 850
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 542 716
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	457 134
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	103 419
- publicznych	15 342
- niepublicznych	88 077
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 271 652
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	13 727
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 630 639
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	62 850
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	129 947
- Polskiej Organizacji Turystycznej	84 084
- Polskiej Agencji Kosmicznej	19 324
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	70 462
- Narodowego Centrum Nauki	43 133
- Polskiej Akademii Nauk	94 603
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	17 028
- Akademii Kopernikańskiej	9 000
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego</li> <li>- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka</li> <li>- Polskiego Instytutu Ekonomicznego</li> <li>- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia</li> <li>- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych</li> <li>- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej</li> <li>- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego</li> <li>- Instytutu Europy Środkowej</li> <li>- Agencji Mienia Wojskowego</li> <li>- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"</li> <li>- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury</li> <li>- Agencji Badań Medycznych</li> <li>- Polskiego Laboratorium Antydopingowego</li> <li>- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie</li> <li>- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej</li> <li>- Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego</li> <li>- Polskiej Agencji Antydopingowej</li> <li>- Krajowy Zasób Nieruchomości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 122</li> <li>5 500</li> <li>13 803</li> <li>17 842</li> <li>18 781</li> <li>11 963</li> <li>4 450</li> <li>4 084</li> <li>75 799</li> <li>12 265</li> <li>94 571</li> <li>40 213</li> <li>3 200</li> <li>724 789</li> <li>19 079</li> <li>11 755</li> <li>8 889</li> <li>15 000</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</li> <li>- spółek wodnych</li> <li>- górnictwa i kopalnictwa</li> <li>- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku</li> <li>- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości</li> <li>- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna</li> <li>- PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy</li> <li>- Centrum Badania Opinii Społecznej</li> <li>- szkolnictwa wyższego i nauki</li> <li>- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego</li> <li>- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO</li> <li>- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.</li> <li>- partii politycznych i komitetów wyborczych</li> <li>- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 359 204</li> <li>4 736</li> <li>259 278</li> <li>13 000</li> <li>14 000</li> <li>33 000</li> <li>4 807 800</li> <li>5 200</li> <li>1 190</li> <li>26 000</li> <li>1 357</li> <li>77 096</li> <li>194</li> <li>116 353</li> </ul>

TABELA 1

## ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

*w tys. zł*

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>363 800</b>		
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	<b>Program:</b> "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	2 414	1 265	229	330	2011-2030	2 583 400	2 583 400	1 229 200	363 800	190 000	190 000

TABELA 2

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>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</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>10 868</b>		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw														
Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji														
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	<b>Program:</b> 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	8 400	8 400	2022-2028	178 640	178 640	153 120	25 520	25 520	25 520
											w tym z budżetu państwa			
											65 208	10 868	10 868	10 868

TABELA 3

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>2 000</b>		
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku														
Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami														
Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami														
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	<b>Program:</b> "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	78	80	85	88	2009-2032	40 400 000	40 400 000	12 500	2 000	2 000	2 000

TABELA 4

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program ochrony brzegów morskich</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>40 115</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie														
Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	<b>Program:</b> "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	5,55	5,52	-	-	2004-2023	911 000	911 000	40 115	40 115	-	-

TABELA 5

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>28 440</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m <sup>3</sup> )	278 000	350 000	350 000	350 000	2019-2028	237 967	237 967	169 623	28 440	28 867	29 300
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych	5 100	2 500	2 500	2 500							
			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	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	300	200	200	200	2019-2028	237 967	237 967	169 623	28 440	28 867	29 300

TABELA 6

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>210 000</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	<b>Program:</b> "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	35	100	-	-	2016-2023	1 984 052	1 984 052	210 000	210 000	-	-



TABELA 7

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>14 185</b>		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
21 Ministerstwo Infrastruktury	<b>Program:</b> "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	-	23	60	100	2022-2025	73 434	72 934	58 334	14 185	23 775	20 374

TABELA 8

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 149/2022 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>30 000</b>			
Funkcja 12. Środowisko															
Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi															
Podzadanie 12.5.1.W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych															
Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej															
22 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie		<b>Program:</b> "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce"	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	14,29	28,57	41,90	2023-2026	210 000	210 000	210 000	30 000	60 000	88 000

TABELA 9

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>107 053</b>		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	<b>Program:</b> "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m <sup>2</sup> )	44 856	44 856	-	-	2016-2023	757 270	757 270	107 053	107 053	-	-

TABELA 10

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>69 799</b>		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2 Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2 Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	<b>Program:</b> "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w m <sup>2</sup> )	0	23 387	-	-	2020-2023	290 201	290 201	69 799	69 799	-	-

TABELA 11

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>112 000</b>		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	<b>Program:</b> "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w m <sup>2</sup> )	0	18 000	18 000	18 000	2020-2025	600 000	400 000	379 800	112 000	124 000	143 800

TABELA 12

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>150 413</b>			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy															
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy															
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa															
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	<b>Program:</b> "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,4	2,68	2,73	2,77	2021-2025	906 851	906 851	324 209	120 863	120 813	82 533
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie															
Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne															
Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych															
83	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	<b>Program:</b> "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	3,4	5	5	5		172 825	172 825	88 710	29 550	29 580	29 580

TABELA 13

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>9 000</b>		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego														
Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego														
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	<b>Program:</b> "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie, 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	667	1 400	1 500	1 500	2019-2029	82 800	82 800	60 200	9 000	9 000	9 000
		Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	1 500	1 500	1 750								
		Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	50	450	450	450								
		Liczba studentów, którzy odbędą zagraniczne staże w wyniku uczestnictwa w Programie	-	200	200	200								

TABELA 14

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Uniwersytet Warszawski 2016-2027</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>119 786</b>		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Warszawski	<b>Program:</b> "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m <sup>2</sup> )	13 666	88 020	88 020	106 767	2016-2027	973 441	945 111	543 711	121 604	125 502	78 639
											w tym z budżetu państwa			
											508 036	119 786	123 117	76 795



TABELA 15

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>13 760</b>		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego														
Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt														
Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	<b>Program:</b> "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	43 287	43 908	-	-	2019-2023	66 465	66 465	13 760	13 760	-	-

TABELA 16

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>5 492 227</b>		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych														
Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE														
Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych														
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych														
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych														
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych														
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	<b>Program:</b> "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	57,7	66,2	-	-	2014-2023	227 783 411	227 783 411	21 404 324	21 404 324	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											5 492 227	5 492 227	-	-

TABELA 17

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>3 598 798</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa														
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej														
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych														
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	695,6	574,8	b/d	-	2014-2024	76 709 323	76 709 323	19 805 577	13 958 590	5 846 987	-
											w tym z budżetu państwa			

TABELA 18

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>4 807 800</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa														
Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej														
Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)														
Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej														
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej	<b>Program:</b> "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	90,66	87	-	-	2019-2023	23 833 300	23 833 300	5 466 100	5 466 100	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											4 807 800	4 807 800	-	-

TABELA 19

*w tys. zł*

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>40</b>		
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi														
Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne														
Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne														
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	<b>Program:</b> "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1	1	1	1	2017-2033*	530 583	530 583	318 077	32 454	30 426	31 347
											w tym z budżetu państwa			
											400	40	40	40

\* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032

TABELA 20

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>11 400</b>		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych														
Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych														
Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej														
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program: "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	41	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	5 600	700	700	700
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie										100 000	80 000	10 000	10 000	10 000
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki										7 000	5 600	700	700	700

TABELA 21

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>40 000</b>		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	<b>Program:</b> "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	317	304	304	304	2021-2025	200 000	200 000	120 000	40 000	40 000	40 000

TABELA 22

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>2 750</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne														
Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne														
Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego														
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	<b>Program:</b> "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacją samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	1) 20 2) 100 3) 100	1) 32 2) 100 3) 100	-	-	2018-2023	160 629	160 629	2 750	2 750	-	-



TABELA 23

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>50 430</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne														
Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne														
Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego														
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	"Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR	Liczba: 1) zakupionych silników 2) zakupionych przekładni głównych	1) 9 2) 3	1) 43 2) 7	1) 46 2) 12	1) 48 2) 19	2021-2025	216 550	216 550	97 330	50 430	21 380	25 520

TABELA 24

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>20 228</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi	<b>Program:</b> "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 43.500 m <sup>2</sup> powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m <sup>2</sup> (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m <sup>2</sup> (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m <sup>2</sup> (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	29	100	-	-	2018-2023	576 485	453 694	63 641	63 641	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											20 228	20 228	-	-

TABELA 25

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>101 005</b>			
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
46	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 Bizuela 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 oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m <sup>2</sup> i kubaturze 76.230 m <sup>3</sup> , modernizacja 24.909 m <sup>2</sup> powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	25	71	97	100	2018-2025	376 607	348 752	214 353	101 197	84 919	28 237
												w tym z budżetu państwa			
												214 066	101 005	84 894	28 167

TABELA 26

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>35 332</b>			
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy		<b>Program:</b> "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I" *	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m <sup>2</sup> (łącznie z Wawelską) do 141.870 m <sup>2</sup>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	2	10	14	27	2019-2028**	872 052	738 785	526 370	35 332	30 000	5 000

\*harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program

\*\*finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 27

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>149 870</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	<b>Program:</b> „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 <sup>2</sup> , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	10	60	78	100	2020-2025	590 978	520 370	481 170	181 170	150 000	150 000
											w tym z budżetu państwa			
											449 870	149 870	150 000	150 000

TABELA 28

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>73 303</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	<b>Program:</b> „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego”	Celem głównym Programu jest 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.) 5. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Powierzchnia użytkowa objęta planem 45.488 m <sup>2</sup> .	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	9	58	83	100	2021-2025	298 500	289 500	201 645	73 303	79 708	48 634
											w tym z budżetu państwa			
											193 645	73 303	71 708	48 634

TABELA 29

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>3 985</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny	"Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – (60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m2), przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - (40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m2), budowa nowego budynku szpitalnego wraz z łącznikiem - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m2), modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	13	30	65	2021-2026	547 810	529 881	528 805	3 985	40 203	210 067

TABELA 30

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>40 000</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia	<b>Program:</b> "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023"	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	-	-	2022-2023	80 000	80 000	40 000	40 000	-	-



TABELA 31

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>126 987</b>			
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki															
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki															
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem															
46	Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	<b>Program:</b> "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5	46	69	100	2019-2025*	595 964	592 098	485 164	127 553	137 777	219 834
												w tym z budżetu państwa			
												446 918	126 987	137 777	182 154

\* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 32

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>450 000</b>			
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej															
46 Ministerstwo Zdrowia	<b>Program:</b> "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)						2 688 229	2 688 229		250 000	250 000	250 000	
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny														
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia				27 183	31 000	33 000	35 000	2020-2030			3 950 000			
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej									2 466 000	2 466 000		200 000	250 000	250 000
	<b>Program:</b> "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)												

TABELA 33

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program polskiej energetyki jądrowej</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>60 998</b>		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii														
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	74	53	54	55	2020-2033	588 350	588 350	541 108	25 500	28 500	30 500
68 Państwowa Agencja Atomistyki												35 498	31 428	31 136

TABELA 34

*w tys. zł*

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>16 202</b>		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi														
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	<b>Program:</b> "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	3	9	13	19	2021-2025	92 013	92 013	52 489	24 960	18 470	9 059
											w tym z budżetu państwa			
											33 678	16 202	11 350	6 126

TABELA 35

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>19 600</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	<b>Program:</b> "Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji	25	25	25	25	2019-2028	2 877 700	2 877 700	2 460 600	624 600	788 000	323 000
											w tym z budżetu państwa			
											37 600	19 600	10 000	8 000

TABELA 36

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>125 043</b>		
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	<b>Program:</b> "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026"	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	28	44	44	44	2019-2026	428 018	428 018	358 983	156 304	127 679	47 500
											w tym z budżetu państwa			
											287 186	125 043	102 143	38 000

TABELA 37

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
					2023 r.	2024 r.	2025 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>550 000</b>			
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie															
Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej															
Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym															
83	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	<b>Program:</b> „Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,62	0,5	-	-	2019-2023	249 441	249 441	49 888	49 888	-	-
												w tym z budżetu państwa			
												40 000	40 000	-	-
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna															
Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym															
Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych															
	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	<b>Program:</b> „Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	0,87	0,87	-	-	2019-2023	3 637 500	3 637 500	727 500	727 500	-	-
												w tym z budżetu państwa			
85												350 000	350 000	-	-
83												160 000	160 000	-	-

TABELA 38

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>60 000</b>		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
83 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	<b>Program:</b> "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	652	650	650	650	2021-2025	300 000	300 000	180 000	60 000	60 000	60 000



TABELA 39

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>96 747</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	Program: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, w którym zostanie skonsolidowana działalność trzech podmiotów leczniczych: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	1	20	51	100	2020-2025	727 500	300 000	704 193	120 932	227 016	365 245
											w tym z budżetu państwa			
											286 028	96 747	181 614	7 667

TABELA 40

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2022 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2023 r.	2024 r.	2025 r.
					2023 r.	2024 r.	2025 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 września 2022 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2023 roku</b>												<b>817 845</b>		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw														
Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne														
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	<b>Program:</b> "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	1) określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie 2) określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	-	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80	2022-2026	4 636 542	4 425 684	4 225 918	919 443	1 225 075	1 045 731
											w tym z budżetu państwa			
											4 036 765	817 845	1 186 248	1 014 521

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH  
PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31.891
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	142
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	142
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20.324
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6.425
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	5.000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5.000
III	KOSZTY OGÓŁEM	31.891
1	Koszty funkcjonowania	31.891
1.1	Amortyzacja	5.000
1.2	Materiały i energia	813
1.3	Usługi obce	9.647
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11.447
1.4.1	osobowe	11.219
1.4.2	bezosobowe	228
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2.263
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.873
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	116
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	podatek CIT	19
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.664
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33.324
1.1	- podmiotowa	19.324
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12.000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	12.000
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	17.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania:	1.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	43.891
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	33.324
1.1	- podmiotowa	19.324
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12.000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	12.000
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10.425
3	Pozostałe dochody, z tego:	142
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Dochody z prowadzonej działalności	142
III	WYDATKI	43.891
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26.891
1.1	Materiały i energia	813
1.2	Usługi obce	9.647
1.3	Wynagrodzenia	11.447
1.3.1	osobowe	11.219
1.3.2	bezosobowe	228
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	2.263
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.873
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	116
1.5.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

**TABELA 1**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.7.3	podatek CIT	19
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2.664
2	Wydatki majątkowe	17.000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	79

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	648
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	648
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.606
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	249.722
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	195.794
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51.828
5	Pozostałe przychody, w tym:	2.100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
5.4	Inne	1.600
III	KOSZTY OGÓŁEM	250.422
1	Koszty funkcjonowania	30.101
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	631
1.3	Usługi obce	12.282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10.869
1.4.1	osobowe	7.528
1.4.2	bezosobowe	3.341
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.6	Składki, z tego na:	2.218
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.893
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.217
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	209.047
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	209.047
3	Pozostałe koszty, w tym:	11.274
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11.274
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-700
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)	-700
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	197.794
1.1	- podmiotowa	14.122
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	177.789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.883
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2.235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	220.321
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	548
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0



PLAN FINANSOWY  
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4.206
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	249.857
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	197.794
1.1	- podmiotowa	14.122
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	177.789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.883
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	52.063
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	249.857
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27.301
1.1	Materiały i energia	631
1.2	Usługi obce	12.282
1.3	Wynagrodzenia	10.869
1.3.1	osobowe	7.528
1.3.2	bezosobowe	3.341
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.5	Składki, z tego:	2.218
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.893

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

**TABELA 2**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	917
2	Wydatki majątkowe	2.235
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	220.321
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	220.321
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	88.647
1.1	Środki pieniężne	78.049
1.2	Należności krótkoterminowe:	9.998
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	832
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	12.824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	490
3	Zobowiązania:	83.039
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	430.058
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	294.187
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3.921
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5.885
5	Pozostałe przychody, w tym:	126.064
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	510
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	505
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25.000
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.980
5.4	Pozostałe przychody	98.574
III	KOSZTY OGÓLEM	448.858
1	Koszty funkcjonowania	219.250
1.1	Amortyzacja	2.320
1.2	Materiały i energia	4.970
1.3	Usługi obce	66.327
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	119.122
1.4.1	osobowe	88.432
1.4.2	bezosobowe	30.690
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252
1.6	Składki, z tego na:	21.096
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15.119
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.057
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.670
1.6.5	pozostałe	2.250
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5.133
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	150.071
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	150.071

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	79.537
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-18.800
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-18.800
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	296.787
1.1	- podmiotowa	62.850
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15.668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215.283
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	34.303
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	386
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	59
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2.800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3.089.773
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	116.999
1.1	Środki pieniężne	41.569
1.2	Należności krótkoterminowe:	74.400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	7.300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10
3	Zobowiązania:	110.999
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	78.049
II	DOCHODY	362.203
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	296.787
1.1	- podmiotowa	62.850

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

**TABELA 3**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15.668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215.283
1.4.1	w tym na współfinansowanie	34.303
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	386
1.5.1	w tym na współfinansowanie	59
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3.921
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5.885
4	Pozostałe dochody, z tego:	55.610
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	510
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	505
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25.000
4.3	Pozostałe	30.100
III	WYDATKI	398.776
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	217.280
1.1	Materiały i energia	4.970
1.2	Usługi obce	66.327
1.3	Wynagrodzenia	119.122
1.3.1	osobowe	88.432
1.3.2	bezosobowe	30.690
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252
1.5	Składki, z tego:	21.096
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15.119
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.057
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.670
1.5.5	pozostałe	2.250
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	350
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.2	podatek CIT	300
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5.133
2	Wydatki majątkowe	2.800
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	149.271
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	149.271
4	Pozostałe wydatki	29.425
IV	Kasowo zrealizowane przychody	93
1	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	93

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

**TABELA 3**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	41.569
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	787

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.487
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3.187

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

**TABELA 4**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1.750.373
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.507.448
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230.337
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3.588
5	Pozostałe przychody, w tym:	9.000
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9.000
III	KOSZTY OGÓLEM	1.750.373
1	Koszty funkcjonowania	212.448
1.1	Amortyzacja	9.000
1.2	Materiały i energia	1.010
1.3	Usługi obce	46.010
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	77.180
1.4.1	osobowe	64.624
1.4.2	bezosobowe	12.556
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.6	Składki, z tego na:	13.174
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11.349
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.625
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	65.979
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.537.925
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.317.797
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1.526.098
1.1	- podmiotowa	70.462
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.235.222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	214.214
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	108.565



PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

**TABELA 4**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6.200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7.054.639
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1.747.573
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.513.648
1.1	- podmiotowa	70.462
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.235.222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	201.764
1.4.1	w tym na współfinansowanie	96.115
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230.337
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3.588
III	WYDATKI	1.747.573
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	203.448
1.1	Materiały i energia	1.010
1.2	Usługi obce	46.010
1.3	Wynagrodzenia	77.180
1.3.1	osobowe	64.624
1.3.2	bezosobowe	12.556
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.5	Składki, z tego:	13.174
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	11.349

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

**TABELA 4**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.625
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	65.979
2	Wydatki majątkowe	6.200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.537.925
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1.317.797
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	544

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14.000

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	74.162
1.1	Środki pieniężne	74.162
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.508.902
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.437.921
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	31.123
4	Pozostałe przychody, w tym:	39.858
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3.300
4.2	Środki z innych źródeł	36.558
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.508.897
1	Koszty funkcjonowania	53.656
1.1	Amortyzacja	3.300
1.2	Materiały i energia	2.581
1.3	Usługi obce	5.598
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31.340
1.4.1	osobowe	17.751
1.4.2	bezosobowe	13.589
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.261
1.6	Składki, z tego na:	3.858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.158
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	252
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	95
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.623
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.455.241
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.441.278
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1.450.021

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	43.133
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.392.144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.444
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11.197
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.300
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	1.513.278
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29.973
1.1	Środki pieniężne	29.973
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	74.162
II	DOCHODY	1.462.713
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.439.221
1.1	- podmiotowa	43.133
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.392.144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2.644
1.4.1	w tym na współfinansowanie	397
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	17.584
3	Pozostałe dochody, z tego:	5.908
3.1	Środki z innych źródeł	5.908
III	WYDATKI	1.506.902
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	50.361
1.1	Materiały i energia	2.581
1.2	Usługi obce	5.598

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Wynagrodzenia	31.340
1.3.1	osobowe	17.751
1.3.2	bezosobowe	13.589
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.261
1.5	Składki, z tego:	3.858
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3.158
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	252
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.6.1	podatek CIT	5
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2.623
2	Wydatki majątkowe	1.300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.455.241
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1.441.278
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	29.973
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

**TABELA 6**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	409.260
1.1	Środki pieniężne	82.820
1.2	Należności krótkoterminowe:	145.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	181.440
2	Należności długoterminowe:	210
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	86.300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.860.231
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	427.106
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2.393.027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	40.098
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12.284
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1.364
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody	27.814
III	KOSZTY OGÓŁEM	2.857.163
1	Koszty funkcjonowania	585.274
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	131.462
1.3	Usługi obce	281.280
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	116.016
1.4.1	osobowe	114.826
1.4.2	bezosobowe	1.190
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500
1.6	Składki, z tego na:	22.771
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	19.441
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.813
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	517
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	333
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28.912
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	36
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.873
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	16.844
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	159
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2.271.889
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3.068
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22.478
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	22.278
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
2.2	Odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	21.878
2.3	Odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	400
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-19.410
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2.435.131
1.1	- podmiotowa	75.799
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2.109.299
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.033
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	42.104
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	94.186
1	w tym: inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	74.281
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	42.104
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	32.177
2	pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	19.905

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	450.161
1.1	Środki pieniężne	43.161
1.2	Należności krótkoterminowe:	120.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	287.000
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	84.200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	82.820
II	DOCHODY	2.925.791
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2.435.131
1.1	- podmiotowa	75.799
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2.109.299
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.033
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	42.104
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	490.660
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12.284
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1.364



PLAN FINANSOWY  
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	478.376
III	WYDATKI	2.965.450
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	634.860
1.1	Materiały i energia	131.462
1.2	Usługi obce	281.280
1.3	Wynagrodzenia	116.016
1.3.1	osobowe	114.826
1.3.2	bezosobowe	1.190
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500
1.5	Składki, z tego:	22.771
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	19.441
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.813
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	517
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1.626
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	77.205
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25.176
1.7.3	podatek CIT	200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.873
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20.914
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19.042
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	94.392
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2.236.198
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207.929
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	43.161
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1.297

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

**TABELA 6**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32.804
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.953
1.2	- depozyty terminowe	29.851

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	207.653
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	72.036
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2
2	Należności długoterminowe:	161.951
3	Zobowiązania:	388.646
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.928.639
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2.736.590
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1.554
4	Pozostałe przychody, w tym:	190.495
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3.766
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	177.593
4.3	Inne	9.136
III	KOSZTY OGÓŁEM	2.976.866
1	Koszty funkcjonowania	1.886.271
1.1	Amortyzacja	177.593
1.2	Materiały i energia	78.405
1.3	Usługi obce	442.029
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	953.515
1.4.1	osobowe	952.450
1.4.2	bezosobowe	1.065
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.850
1.6	Składki, z tego na:	190.831
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	162.098
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.492
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7.241
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	902
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	587
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	36.146
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.080.048
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	339.470
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	153.952
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	177.783
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42.000

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.210
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75.000
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	31.030
2.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6.300
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	140.000
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7.803
2.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35.500
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70.000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10.547
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-48.227
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)	-48.227
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2.977.449
1.1	- podmiotowa	1.630.639
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.022.851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83.100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	29.444
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.859
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240.859
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	207.653
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	72.036
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2
2	Należności długoterminowe:	161.951
3	Zobowiązania:	388.646

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

**TABELA 7**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	2.991.905
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2.977.449
1.1	- podmiotowa	1.630.639
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.022.851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83.100
1.4.1	w tym na współfinansowanie	29.444
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.859
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1.554
3	Pozostałe dochody, z tego:	12.902
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3.766
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
3.2	Inne	9.136
III	WYDATKI	2.991.905
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1.717.649
1.1	Materiały i energia	78.152
1.2	Usługi obce	451.255
1.3	Wynagrodzenia	953.515
1.3.1	osobowe	952.450
1.3.2	bezosobowe	1.065
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.839
1.5	Składki, z tego:	190.831
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	162.098
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.492
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7.241
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	903
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	588
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	36.154
2	Wydatki majątkowe	240.859
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.022.851
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	312.606
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	123.619
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	177.783
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42.000
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.210

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

**TABELA 7**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75.000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	31.030
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6.300
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	140.000
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7.803
3.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	35.500
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70.000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10.546
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11.329

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.009
1.1	Środki pieniężne	8.000
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9
2	Należności długoterminowe:	71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	56.662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	541.128
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3.809
1.1	Pozostałe	3.809
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13.324
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	523.995
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	103
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	428
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040
5.5	Pozostałe	2.424
III	KOSZTY OGÓŁEM	517.992
1	Koszty funkcjonowania	420.969
1.1	Amortyzacja	17.942
1.2	Materiały i energia	25.518
1.3	Usługi obce	84.119
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223.076
1.4.1	osobowe	219.842
1.4.2	bezosobowe	3.234
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.731
1.6	Składki, z tego na:	48.721
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	38.787
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.529
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4.405
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3.165
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.278
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	587
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	14.697
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	94.662
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	2.361
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	pozostałe	2.361
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	23.136
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)	23.136
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13.324
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.124
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3.091
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	30
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)	42.750
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.168
1.1	Środki pieniężne	8.000
1.2	Należności krótkoterminowe:	161
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	0



PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19.885
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8.000
II	DOCHODY	538.300
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13.324
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.124
1.4.1	w tym na współfinansowanie	3.091
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym na współfinansowanie	30
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	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	524.976
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	103
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040
4.6	Pozostałe	3.833
III	WYDATKI	538.300
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	400.765
1.1	Materiały i energia	24.961
1.2	Usługi obce	83.602
1.3	Wynagrodzenia	223.076
1.3.1	osobowe	219.842
1.3.2	bezosobowe	3.234
1.3.3	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

**TABELA 8**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.854
1.5	Składki, z tego:	48.226
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	38.354
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.467
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4.405
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3.152
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.270
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	13.894
2	Wydatki majątkowe	42.750
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	94.785
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	12.000
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	16.275
3.3	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1.500
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15.000
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50.000
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8.000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2.150

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8.000

PLAN FINANSOWY  
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.947.618
1	Przychody własne	1.947.618
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	604.350
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	1.125.360
1.3	przychody finansowe	185.008
1.3.1	- odsetki	160.000
1.3.2	- dywidendy	8
1.3.3	- inne	25.000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	32.900
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.645.270
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	642.630
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	446.600
3.1	amortyzacja	35.000
3.2	materiały i energia	6.600
3.3	usługi obce	110.000
3.4	podatki i opłaty	45.000
3.5	pozostałe koszty	250.000
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
4	Koszty realizacji zadań:	35.000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35.000
III	WYNIK (poz. I - II)	302.348
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	240.000
1	Nadwyżka środków finansowych	240.000
V	LIMIT PORECZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20.000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	170.000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	190.927
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2.032.020
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1.211.841
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	790.179
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	30.000
3.1	odsetki	10.000

PLAN FINANSOWY  
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

**TABELA 8**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI OGÓŁEM	2.010.570
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	882.030
1.1	wpłata do budżetu państwa	430.000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	200.000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	230.000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	452.030
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521.040
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	402.500
3.1	inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu	176.900
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65.000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25.000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	135.600
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	100.000
3.4.3	inne wydatki	35.600
4	Wydatki na realizację zadań	205.000
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35.000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	170.000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	21.450
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10.000
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁYWY	-9.400
1	Splata pożyczek	600
2	Udzielenie pożyczek	-10.000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	202.977

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)		termin	2023
	wpłata za I kwartał	30.04	10.000
	wpłata za II kwartał	30.07	30.000
	wpłata za III kwartał	30.10	60.000
	wpłata za IV kwartał	10.12	130.000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10.000

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		termin	2023
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	217.240
	wpłata za I kwartał	30.04	20.000
	wpłata za II kwartał	30.07	40.000
	wpłata za III kwartał	30.10	174.790
	rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0

PLAN FINANSOWY  
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

**TABELA 8**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	202.977
1.1	- depozyty overnight (O/N)	202.977
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44.000
1.1	Środki pieniężne	4.385
1.2	Należności krótkoterminowe:	14.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	15.000
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	12.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.500
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	256.051
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	69.600
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności rolniczej	53.000
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	15.100
1.5	Przychody z pozostałej działalności	1.500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	46.451
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	140.000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2.000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2.000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.300
III	KOSZTY OGÓŁEM	250.990
1	Koszty funkcjonowania	110.912
1.1	Amortyzacja	11.300
1.2	Materiały i energia	31.000
1.3	Usługi obce	34.000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17.192
1.4.1	osobowe	15.967
1.4.2	bezosobowe	1.225
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460
1.6	Składki, z tego na:	4.460
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8.500
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4.000
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3.000
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4.000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	135.078
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	8.100
2.3	Materiały i energia	18.487
2.4	Usługi obce	26.600
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	36.931
2.5.1	osobowe	35.258
2.5.2	bezosobowe	1.673
2.5.3	pozostałe	0
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580
2.7	Składki, z tego na:	8.380
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	6.772
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.008
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	600
2.7.5	pozostałe	0
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	32.000
2.9.1	podatek akcyzowy	0
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30.000
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	4.000
3	Pozostałe koszty, w tym:	5.000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5.061
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5.500
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.500
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-439
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	46.451
1.1	- podmiotowa	13.727
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32.724
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)	62.000
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	0
2	-sfinansowane ze środków własnych	62.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51.000
1.1	Środki pieniężne	5.016
1.2	Należności krótkoterminowe:	16.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	18.000
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	30.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.000
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4.385
II	DOCHODY	304.251
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	46.451
1.1	- podmiotowa	13.727



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32.724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	257.800
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2.000
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2.000
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	65.200
4.6	Dochody z usług	18.600
4.7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	150.000
4.8	Inne dochody	22.000
III	WYDATKI	303.620
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	132.722
1.1	Materiały i energia	35.000
1.2	Usługi obce	36.000
1.3	Wynagrodzenia	17.192
1.3.1	osobowe	15.967
1.3.2	bezosobowe	1.225
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570
1.5	Składki, z tego:	4.460
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3.580
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	35.500
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30.000
1.7.3	podatek CIT	500
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3.000
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	400

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

**TABELA 9**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4.000
2	Wydatki majątkowe	62.000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	108.898
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	25.487
3.3	Usługi obce	27.000
3.4	Wynagrodzenia	36.931
3.4.1	osobowe	35.258
3.4.2	bezosobowe	1.673
3.4.3	pozostałe	0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
3.6	Składki, z tego:	8.380
3.6.1	na ubezpieczenie społeczne	6.772
3.6.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.008
3.6.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	600
3.6.5	pozostałe	0
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	6.400
3.8.1	podatek akcyzowy	0
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4.000
3.8.3	podatek CIT	0
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	4.000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5.016
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

**TABELA 9**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3.000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3.000
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	3.000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.016
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5.016
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7.859.250
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.500
1.3	Zapasy	7.857.750
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	35.200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.310.631
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	502.277
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	82.230
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	420.047
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	780.633
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	23.366
4	Pozostałe przychody, w tym:	4.355
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1.766
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.328
4.3	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.4	Przychody z Funduszu Pomocy	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	956.123
1	Koszty funkcjonowania	184.274
1.1	Amortyzacja	29.959
1.2	Materiały i energia	22.295
1.3	Usługi obce	33.341
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	71.889
1.4.1	osobowe	69.378
1.4.2	bezosobowe	2.000
1.4.3	pozostałe	511
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793
1.6	Składki, z tego na:	15.224
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12.337
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.750
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.137
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6.255
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4.967
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	29
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4.518

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	770.024
2.1	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.2	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	1.825
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	354.508
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	354.508
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	829.133
1.1	- podmiotowa	129.947
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	639.398
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11.288
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1.694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	59.816
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.232.023
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.543
1.3	Zapasy	2.230.480
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	47.250

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1.549.506
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	829.133
1.1	- podmiotowa	129.947
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

**TABELA 10**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	639.398
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11.288
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1.694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.500
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	23.366
3	Pozostałe dochody, z tego:	697.007
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług	420.047
3.2	Wpływy ze sprzedaży towarów	82.230
3.3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15
3.4	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.5	Wpływy z Funduszu Pomocy	0
3.6	Pozostałe dochody	194.715
III	WYDATKI	1.549.506
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	154.315
1.1	Materiały i energia	22.295
1.2	Usługi obce	33.341
1.3	Wynagrodzenia	71.889
1.3.1	osobowe	69.378
1.3.2	bezosobowe	2.000
1.3.3	pozostałe	511
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793
1.5	Składki, z tego:	15.224
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12.337
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.750
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.137
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	6.255
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.6.3	podatek CIT	0
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4.967
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	29
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4.518
2	Wydatki majątkowe	59.816
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.140.838
3.1	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	0
4	Pozostałe wydatki	194.537

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

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

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9.065
1.1	Środki pieniężne	5.765
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	81.263
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80.911
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	80.911
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	352
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	203
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
4.4	Pozostałe	149
III	KOSZTY OGÓŁEM	80.561
1	Koszty funkcjonowania	80.561
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	14.854
1.3	Usługi obce	24.926
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30.420
1.4.1	osobowe	28.568
1.4.2	bezosobowe	1.852
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460
1.6	Składki, z tego na:	6.066
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5.151
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	215



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	445
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	423
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.490
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	702
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	134
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	134
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	568
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.833
1.1	Środki pieniężne	5.533
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.533
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5.533

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.851
1.1	Środki pieniężne	5.601
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	175
3	Zobowiązania:	1.000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8.891
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8.630
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	8.630
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	261
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	171
III	KOSZTY OGÓŁEM	8.770
1	Koszty funkcjonowania	8.770
1.1	Amortyzacja	255
1.2	Materiały i energia	594
1.3	Usługi obce	1.122
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5.255
1.4.1	osobowe	5.141
1.4.2	bezosobowe	114
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	1.107
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	891
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	200
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	126
1.7.2	pozostałe	74
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	234
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	121
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.137
1.1	Środki pieniężne	4.887
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	175
3	Zobowiązania:	1.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.887
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4.887

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	49.867
1.1	Środki pieniężne	46.517
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.670
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	88.417
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	74.657
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	74.657
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	700
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	50
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	13.010
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1.920
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1.920
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	867
III	KOSZTY OGÓŁEM	119.115
1	Koszty funkcjonowania	119.115
1.1	Amortyzacja	3.994
1.2	Materiały i energia	27.928
1.3	Usługi obce	9.686
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	37.583
1.4.1	osobowe	36.686
1.4.2	bezosobowe	897
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655
1.6	Składki, z tego na:	7.410
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6.303
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	195
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1.836
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1.709
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	43
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	30.018
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-30.698
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-30.698
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20.952
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	700
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.252
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26.821
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41.308
1.1	Środki pieniężne	33.002
1.2	Należności krótkoterminowe:	7.156
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5.725
1.3	Zapasy	650
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9.177
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3.850
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	3.850

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32.959
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.000
1.2	- depozyty terminowe	30.959

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	93.373
1.1	Środki pieniężne	70.913
1.2	Należności krótkoterminowe:	22.395
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	22.395
1.3	Zapasy	65
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	31.441
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	474.977
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	473.027
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto z prowadzonej sprzedaży	473.027
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.950
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1.950
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1.950
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	474.877
1	Koszty funkcjonowania	387.125
1.1	Amortyzacja	3.655
1.2	Materiały i energia	1.504
1.3	Usługi obce	173.902
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	171.932
1.4.1	osobowe	171.882
1.4.2	bezosobowe	50
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995
1.6	Składki, z tego na:	31.044
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	26.187
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.790
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.067
1.6.5	pozostałe	0



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 4**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4.087
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	87.752
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	22.911
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	100.379
1.1	Środki pieniężne	77.960
1.2	Należności krótkoterminowe:	22.351
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	22.351
1.3	Zapasy	68
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 4**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	31.437
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	31.437
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	77.960
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23.305
1.2	- depozyty terminowe	54.655

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7.972
1.1	Środki pieniężne	6.133
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.589
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	250
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3.000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71.822
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	71.000
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	71.000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	822
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	230
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167
3.3	Wpływy z dochodów różnych	400
3.4	Różnice kursowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	70.547
1	Koszty funkcjonowania	70.547
1.1	Amortyzacja	2.600
1.2	Materiały i energia	25.400
1.3	Usługi obce	10.947
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22.297
1.4.1	osobowe	15.189
1.4.2	bezosobowe	7.108
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108
1.6	Składki, z tego na:	4.663
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.790
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	320
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	69
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2.815
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	15
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2.140
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	81
1.8.5	różne opłaty i składki	500
1.8.6	wpłaty na PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.648
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1.275
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	242
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	242
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1.033
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3.500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9.700
1.1	Środki pieniężne	7.830
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.600
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1.000
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1.000
	- pozostałych	1.000

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	7.830
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7.830

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	39.802
1.1	Środki pieniężne	30.542
1.2	Należności krótkoterminowe:	8.860
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11.430
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	281.954
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	89.055
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	54.558
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	113.951
4	Pozostałe przychody, w tym:	24.390
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	410
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	295
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	22.090
III	KOSZTY OGÓŁEM	314.700
1	Koszty funkcjonowania	200.749
1.1	Amortyzacja	35.365
1.2	Materiały i energia	60.968
1.3	Usługi obce	27.235
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	53.931
1.4.1	osobowe	50.106
1.4.2	bezosobowe	3.825
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655
1.6	Składki, z tego na:	10.699
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9.082
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.177
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	440
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8.338
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7.901
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.558
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	113.951
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	113.951
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-32.746
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-32.804
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	54.558
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	54.558
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	113.951
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	113.951
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40.944
1.1	Środki pieniężne	31.684
1.2	Należności krótkoterminowe:	8.860
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	11.430

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	31.684
1.1	- depozyty overnight (O/N)	31.684

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.122.857
1.1	Środki pieniężne	219.457
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	903.300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	948.798
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5.943
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	5.943
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	668.697
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	274.158
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	948.748
1	Koszty funkcjonowania	18.158
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	620
1.3	Usługi obce	1.546
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11.900
1.4.1	osobowe	11.700
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	2.229
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.817
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.6.5	pozostałe	0



PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOCNOCNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.503
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	930.590
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	930.590
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	668.697
1.1	- podmiotowa	12.265
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	656.432
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	930.990
	w tym:	656.432
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	274.158
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	400
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.300.924
1.1	Środki pieniężne	219.707
1.2	Należności krótkoterminowe:	200

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.081.017
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	9.000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	9.000
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	219.707
1.1	- depozyty overnight (O/N)	219.707
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130.000
1.1	Środki pieniężne	97.905
1.2	Należności krótkoterminowe:	17.000
1.3	Zapasy	14.500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	32.000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	474.253
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	455.120
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	455.120
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	19.133
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	782
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	782
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.875
3.3	Pozostałe przychody operacyjne	15.000
3.4	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476
III	KOSZTY OGÓŁEM	473.253
1	Koszty funkcjonowania	473.253
1.1	Amortyzacja	7.245
1.2	Materiały i energia	48.300
1.3	Usługi obce	126.500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	72.754
1.4.1	osobowe	65.564
1.4.2	bezosobowe	7.190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.815
1.6	Składki, z tego na:	13.953
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11.834
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.606
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	513
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4.614
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2.500
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	700
1.7.5	pozostałe	300
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	195.072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1.000

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	190
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	810
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	131.000
1.1	Środki pieniężne	98.905
1.2	Należności krótkoterminowe:	17.000
1.3	Zapasy	14.500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	32.000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	98.905
1.1	- depozyty overnight (O/N)	98.905

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.220
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2.160
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	2.200
1	Koszty funkcjonowania	1.780
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	400
1.3	Usługi obce	300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	700
1.4.1	osobowe	320
1.4.2	bezosobowe	380
1.5	Składki, z tego na:	115
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	100
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	175
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	90
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	75
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	420
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	275

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.078
1.1	Środki pieniężne	4.322
1.2	Należności krótkoterminowe:	756
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	315
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	62.512
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48.730
1.1	Wpływy z usług	48.730
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	13.782
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
3.2	skarbowe papiery wartościowe	13.772
III	KOSZTY OGÓŁEM	57.328
1	Koszty funkcjonowania	57.328
1.1	Amortyzacja	3.018
1.2	Materiały i energia	312
1.3	Usługi obce	27.873
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15.148
1.4.1	osobowe	13.113
1.4.2	bezosobowe	2.035
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689
1.6	Składki, z tego na:	2.623
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.220
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7.663
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5.184
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	985
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	985
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	4.199
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	754
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11.649
1.1	Środki pieniężne	10.785
1.2	Należności krótkoterminowe:	864
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	207

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10.785
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10.785



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.257
1.1	Środki pieniężne	642
1.2	Należności krótkoterminowe:	615
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	150
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7.910
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7.910
1.1	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	7.910
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	7.909
1	Koszty funkcjonowania	7.909
1.1	Amortyzacja	70
1.2	Materiały i energia	245
1.3	Usługi obce	2.402
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4.195
1.4.1	osobowe	3.695
1.4.2	bezosobowe	500
1.5	Składki, z tego na:	782
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	636
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	55
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.2	pozostałe	5
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	205
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

**TABELA 11**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.083
1.1	Środki pieniężne	468
1.2	Należności krótkoterminowe:	615
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	250

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	468
1.1	- depozyty overnight (O/N)	68
1.2	- depozyty terminowe	400

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

TABELA 1

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	52.063
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	8.148
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	6.900
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	29.389
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	7.626

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	40.243
	z tego:	
1	Środki pieniężne	40.243
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	52.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	52.000
1.1	odsetki	900
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	51.100
III	Koszty realizacji zadań	52.073
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.437
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	7.626
3.1	dotacje inwestycyjne	7.626
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	40.170
	z tego:	
1	Środki pieniężne	40.170
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

**TABELA 1**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	52.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	52.000
1.1	pozostałe odsetki	900
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	51.100
II	Wydatki	52.073
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.437
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wdatków bieżących jednostek	10
3	Wydatki inwestycyjne	7.626
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	7.626

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	40.170
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	40.170

TABELA 2

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14.828
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13.650
1.1	zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	12.000
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1.550
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	1.178
2.1	przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	1.173
2.2	przeprowadzenie testu umiejętności	5

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	21.876
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	21.826
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	8.535
1	Pozostałe przychody, z tego:	8.535
1.1	odsetki	10
1.2	inne	8.525
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	7.925
III	Koszty realizacji zadań	14.828
1	Koszty własne	14.428
1.1	wynagrodzenia, z tego:	1.133
1.1.1	- bezosobowe	1.133
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	13.253
1.3.1	- inne	13.253
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	400
2.1	dotacje inwestycyjne	0
2.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	400
2.3	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15.583
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	15.533

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

**TABELA 2**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	8.535
1	Pozostałe wpływy, w tym:	8.535
1.1	pozostałe odsetki	10
1.2	- inne	8.525
II	Wydatki	14.828
1	Wydatki bieżące (własne)	14.428
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1.133
1.1.1	- bezosobowe	1.133
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	13.253
1.3.1	- inne	13.253
2	Wydatki inwestycyjne	400
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	400

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15.533
1.1	- overnight (O/N)	1.580
1.2	- terminowe	13.953

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	635.200
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	302.500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
3	Pozostałe odsetki	30.000
4	Pozostałe koszty	8.100
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	211.500

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.481.518
	z tego:	
1	Środki pieniężne	224.168
2	Należności	495.100
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	495.100
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2.762.250
II	Przychody	83.047
1	Pozostałe przychody, z tego:	83.047
1.1	odsetki	83.047
III	Koszty realizacji zadań	423.700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	343.700
2.1	Pozostałe, z tego:	343.700
2.1.1	inne	343.700
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	1.000
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	500
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3.140.865
	z tego:	
1	Środki pieniężne	755.341
2	Należności	623.274
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623.274
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	1.762.250

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.161.357
1	Pozostałe wpływy, w tym:	1.161.357
1.1	pozostałe odsetki	55.046
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	106.311
1.3	Przychody ze zbycia skarbowych papierów wartościowych	1.000.000
II	Wydatki	635.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Wydatki bieżące (własne)	343.700
2.1	Pozostałe, z tego:	343.700
2.1.1	inne	343.700
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	1.000
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	500
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	302.500
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2.500
2.1.1.7	koszty nabywania oraz obejmowania przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	211.500
3.1	Udzielone pożyczki i kredyty	211.500



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	755.341
1.1	- terminowe	755.341
2	Skarbowe papiery wartościowe	1.762.250
2.1	Skarbowe papiery wartościowe przekazane na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021	1.762.250

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.517.896
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1.614.000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	853.070
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23.366
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	27.460

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.459.412
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.071.144
2	Należności	493.093
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	104.825
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	104.825
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.381.386
1	Składki i opłaty	1.369.780
2	Pozostałe przychody, z tego:	11.606
2.1	odsetki	11.606
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0
2.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	2.517.896
1	Koszty własne	2.517.896
1.1	Zakup usług	853.070
1.2	Pozostałe, z tego:	1.664.826
1.2.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23.366
1.2.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	1.614.000
1.2.3	inne	27.460
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.322.902
	z tego:	
1	Środki pieniężne	868.600
2	Należności	577.279
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

**TABELA 4**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, z tego:	122.977
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	122.977
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.880.676
1	Składki i opłaty	1.350.007
2	Pozostałe wpływy, w tym:	530.669
2.1	pozostałe odsetki	11.606
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	519.063
2.4	inne	0
II	Wydatki	3.083.220
1	Wydatki bieżące (własne)	3.083.220
1.1	Zakup usług	851.849
1.2	Pozostałe, z tego:	2.231.371
1.2.1	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1.614.000
1.2.2	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	566.545
1.2.3	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23.366
1.2.4	- inne	27.460

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

**TABELA 4**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	868.600
1.1	- overnight (O/N)	168.600
1.2	- terminowe	700.000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	5.723.072
1.1	- paliwa ciekłe	3.360.998
1.2	- ropa naftowa	2.362.074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7.337.072
2.1	- paliwa ciekłe	4.974.998
2.2	- ropa naftowa	2.362.074

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

**TABELA 5**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.431
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1.431

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.963
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.963
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	700
1	Pozostałe przychody, z tego:	700
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	1.530
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	859
2	Środki z Unii Europejskiej	0
3	Koszty własne	99
3.1	wynagrodzenia, z tego:	59
3.1.1	- bezosobowe	59
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
3.4	Pozostałe, z tego:	29
3.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	22
3.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	572
4.1	dotacje inwestycyjne	572
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.133
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.133
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

**TABELA 5**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	700
1	Pozostałe wpływy, w tym:	700
1.1	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych oraz nawiązek	700
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	1.530
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	859
2	Wydatki bieżące (własne)	99
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	59
2.1.1	- bezosobowe	59
2.1.2	- pozostałe	0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	Pozostałe, z tego:	29
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	22
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Wydatki inwestycyjne	572
3.1	- dotacje inwestycyjne	572

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.133
1.1	- overnight (O/N)	1.133

TABELA 6

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	258.988
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	241.639
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	133.000
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	20.000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	59.339
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	7.000
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22.300
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12.875
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń biblioteczných	4.474

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.534
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.168
2	Należności	366
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	259.000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	259.000
2.1	odsetki	700
2.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300
2.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.100
2.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
2.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	255.600
2.6	inne	200
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	259.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154.113
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12.875
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	7.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.500
3.2	Nagrody konkursowe	1.500

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.3	Pomoc socjalna	3.000
4	Środki z Unii Europejskiej	0
5	Koszty własne	2
5.1	Zakup usług	2
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	85.000
6.1	dotacje inwestycyjne	85.000
7	Pozostałe, w tym:	10
7.1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.534
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.534
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	259.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	259.000
1.1	pozostałe odsetki	700
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.100
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	255.600
1.6	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180
1.7	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	259.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154.113
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12.875
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	7.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.500
3.2	Nagrody konkursowe	1.500
3.3	Pomoc socjalna	3.000
4	Wydatki bieżące (własne)	2
4.1	Zakup usług	2
5	Wydatki inwestycyjne	85.000
5.1	- dotacje inwestycyjne	85.000



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
6	Pozostałe wydatki, z tego:	10
6.1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
6.2	Inne zmniejszenia	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.534
1.1	- overnight (O/N)	134
1.2	- terminowe	1.400

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.420.000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	717.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	610.000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	65.000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20.000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8.000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	274.793
	z tego:	
1	Środki pieniężne	266.923
2	Należności	7.870
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.228.500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140.000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	140.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.088.500
2.1	odsetki	13.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958.500
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
III	Koszty realizacji zadań	1.420.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	698.000
2	Koszty własne	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	722.000
3.1	dotacje inwestycyjne	722.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	83.243
	z tego:	
1	Środki pieniężne	75.373
2	Należności	7.870
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

**TABELA 7**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.228.500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	1.088.500
2.1	pozostałe odsetki	13.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958.500
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
2.4	wpływy z różnych dochodów	0
2.5	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
2.6	pozostałe (nieplanowane, a w tym inne zwiększenia)	0
II	Wydatki	1.420.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	698.000
2	Wydatki bieżące (własne)	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	inne	50
3	Wydatki inwestycyjne	722.000
3.1	- dotacje inwestycyjne	722.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	75.373
1.1	- overnight (O/N)	75.373

TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25.000
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	20.000
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5.000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8.683
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	8.551
2	Należności	132
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	19.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	19.000
1.1	odsetki	500
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	18.500
III	Koszty realizacji zadań	25.010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25.000
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.673
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.541
2	Należności	132
3	Zobowiązania, z tego:	0

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	19.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	19.000
1.1	pozostałe odsetki	500
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	18.500

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

**TABELA 8**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	25.010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25.000
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.541
1.1	- overnight (O/N)	2.541

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	180.000
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	180.000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	180.000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	80.000
2.1	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	70.000
2.2	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
III	Koszty realizacji zadań	180.000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	180.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	180.000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	80.000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

**TABELA 9**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	70.000
2.2	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
II	Wydatki	180.000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	180.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9.655.800
1	Zasiłki i świadczenia obowiązkowe	3.311.050
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2.300.000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	494.500
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	771.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9.142
1.3	Dodatki aktywizacyjne	120.000
1.4	Świadczenia integracyjne	120.000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	50
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	740.000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5.036.692
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3.450.931
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	345.093
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	172.547
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	550.000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	77.000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372.300
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	30.000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w art. 62 ust. 1 i art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	250.000
3.8	- umorzenia pożyczek	6.000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30.000
3.11	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej	20.000
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.271
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	158.471
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	40.300
5	Pozostałe zadania	309.787
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.400
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19.700
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27.012
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	150.295
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	41.000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60



TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3.500
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	45.000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	24.241.340
	z tego:	
1	Środki pieniężne	16.184.340
2	Należności	8.132.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8.012.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8.000.000
3	Zobowiązania, z tego:	75.000
3.1	Pozostałe	75.000
II	Przychody	9.542.047
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	491.047
2	Składki i opłaty	8.200.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	851.000
3.1	odsetki	751.000
3.2	inne	100.000
III	Koszty realizacji zadań	9.655.800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	438.471
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.419.433
2.1	- zasiłki i świadczenia obywatelskie	2.624.775
2.2	- pozostałe transfery	794.658
3	Środki z Unii Europejskiej	937.405
4	Koszty własne	4.735.554
4.1	Pozostałe, z tego:	4.735.554
4.1.1	- koszty poboru składki	41.000
4.1.2	- inne	4.694.554
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.042.880
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	846.523
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1.001.191
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.803.960
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372.300
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	9.400
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.370

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19.700
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27.012
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	135.395
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.142
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	740.000
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
4.1.2.4.16	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30.000
4.1.2.4.18	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20.000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	124.937
5.1	dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24.127.587
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	16.365.587
2	Należności	7.832.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	7.712.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	7.700.000
3	Zobowiązania, z tego:	70.000
3.1	Pozostałe	70.000

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	9.842.047
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	491.047
2	Składki i opłaty	8.200.000
3	Pozostałe wpływy, w tym:	1.151.000
3.1	pozostałe odsetki	751.000
3.2	inne	100.000
3.3	spląty udzielonych pożyczek	300.000
II	Wydatki	9.646.300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	438.471
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.419.433
2.1	- zasiłki i świadczenia obywatelom Ukrainy	2.624.775

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- pozostałe transfery	794.658
3	Środki z Unii Europejskiej	937.305
4	Wydatki bieżące (własne)	4.726.154
4.1	Pozostałe, z tego:	4.726.154
4.1.1	- związane z poborem składki	41.000
4.1.2	- inne	4.685.154
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.042.880
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	846.523
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1.001.191
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.794.560
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372.300
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.370
4.1.2.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19.700
4.1.2.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27.012
4.1.2.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	135.395
4.1.2.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
4.1.2.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11.000
4.1.2.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.142
4.1.2.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	740.000
4.1.2.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
4.1.2.4.15	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.000
4.1.2.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30.000
4.1.2.4.17	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20.000
5	Wydatki inwestycyjne	124.937

## Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	15.600.000
1.1	- overnight (O/N)	500.000
1.2	- terminowe	15.100.000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	247.518
1	Transfery na rzecz ludności	4.500
2	Koszty własne	209.326
2.1	- pozostałe, z tego:	209.326
2.1.1	- koszty poboru składki	3.000
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	6.326
2.1.3	- inne	200.000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000
3	Koszty inwestycyjne	220
4	Przelewy redystrybucyjne	33.472
4.1	- różne przelewy	33.472

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.770.880
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.154.540
2	Należności	741.499
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	720.709
3	Zobowiązania, z tego:	125.159
3.1	Pozostałe	125.159
II	Przychody	745.577
1	Składki i opłaty	600.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	145.577
2.1	odsetki	142.757
2.2	inne przychody	2.820
III	Koszty realizacji zadań	247.518
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4.500
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu nie podlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	4.500
2	Koszty własne	209.326
2.1	Pozostałe, z tego:	209.326
2.1.1	- koszty poboru składki	3.000
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	6.326
2.1.3	- inne	200.000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	220

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

**TABELA 11**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	33.472
4.1	- różne przelewy	33.472
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.268.939
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.649.272
2	Należności	745.826
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	725.036
3	Zobowiązania, z tego:	126.159
3.1	Pozostałe	126.159

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	747.820
1	Składki i opłaty	600.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	147.820
2.1	pozostałe odsetki	100.000
2.2	pozostałe wpływy z innych tytułów	47.820
II	Wydatki	254.088
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	111.070
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu nie podlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	111.070
2	Wydatki bieżące (własne)	3.000
2.1	Pozostałe, z tego:	3.000
2.1.1	- związane z poborem składki	3.000
3	Wydatki inwestycyjne	220
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	220
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	33.472
4.1	- różne przelewy	33.472
5	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	6.326
5.1	wpłaty do budżetu państwa	6.326
6	Pozostałe wydatki, z tego:	100.000
6.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

**TABELA 11**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.350.000
1.1	- overnight (O/N)	300.000
1.2	- terminowe	3.050.000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	355.624
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	23.815
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	236.088
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	95.721

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	499.878
	z tego:	
1	Środki pieniężne	110.294
2	Należności	220.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000
II	Przychody	291.291
1	Pozostałe przychody, z tego:	291.291
1.1	odsetki	2.100
1.2	inne	289.191
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	255.690
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	26.018
1.2.3	inne przychody	483
1.2.4	inne zwiększenia	7.000
III	Koszty realizacji zadań	355.624
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	230.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12.458
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12.458
3	Koszty własne	54.255
3.1	wynagrodzenia, z tego:	3.115
3.1.1	- bezosobowe	3.115
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	501
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20.000
3.6	Pozostałe, z tego:	30.562
3.6.1	prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	356
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.170
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	8.836

TABELA 12

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	promowanie działalności funduszu	20.000
3.6.5	szkolenie kadr	200
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	30.000
4.1	dotacje inwestycyjne	30.000
5	Pozostałe, w tym:	28.911
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28.911
5.1.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15.500
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	13.411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	435.545
	z tego:	
1	Środki pieniężne	45.961
2	Należności	220.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	284.291
1	Pozostałe wpływy, w tym:	284.291
1.1	pozostałe odsetki	2.100
1.2	Inne	282.191
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	255.690
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	26.018
1.2.3	inne przychody	483
II	Wydatki	326.713
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	230.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12.458
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12.458
3	Wydatki bieżące (własne)	54.255
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.115
3.1.1	- bezosobowe	3.115
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	501
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20.000
3.6	Pozostałe, z tego:	30.562
3.6.1	provizje i opłaty bankowe i pocztowe	356
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.170
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	8.836



**TABELA 12**

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	promowanie działalności funduszu	20.000
3.6.5	szkolenie kadr	200
4	Wydatki inwestycyjne	30.000
4.1	- dotacje inwestycyjne	30.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	45.961
1.1	- overnight (O/N)	45.961

TABELA 13

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	351.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	351.000
1.1	- wydatki bieżące	51.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	200.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	100.000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	44.682
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	40.682
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	311.300
1	Pozostałe przychody, z tego:	311.300
1.1	odsetki	4.000
1.2	inne	307.300
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	307.000
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	- inne zwiększenia	0
III	Koszty realizacji zadań	351.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	51.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	200.000
2.1	dotacje inwestycyjne	200.000
3	Pozostałe, w tym:	100.000
3.1	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	100.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.982
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	982
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	313.300
1	Pozostałe wpływy, w tym:	313.300
1.1	pozostałe odsetki	4.000
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	307.000
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.4	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
II	Wydatki	353.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	51.000
2	Wydatki inwestycyjne	200.000
2.1	- dotacje inwestycyjne	200.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	102.000
3.1	- wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	100.000
3.2	- wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	2.000

## Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	982
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	682

TABELA 14

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	368.000
1	Wydatki bieżące	368.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	365.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000

## Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.540.076
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.305.308
2	Należności	235.788
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.020
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	1.020
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	647.630
1	Pozostałe przychody, z tego:	647.630
1.1	odsetki	5.000
1.2	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	642.630
III	Koszty realizacji zadań	368.000
1	Koszty własne	368.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.2	Pozostałe, z tego:	365.000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.819.706
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.428.179
2	Należności	392.547
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.020
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

**TABELA 14**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	Pozostałe	1.020
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	457.195
1	Pozostałe wpływy, w tym:	457.195
1.1	pozostałe odsetki	5.000
1.2	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	452.030
1.3	wpływy z różnych dochodów	165
II	Wydatki	368.000
1	Wydatki bieżące (własne)	368.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.2	Pozostałe, z tego:	365.000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.428.179
1.1	- terminowe	1.428.179

TABELA 15

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	250.547
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	250.547
1.1	- koszty bieżące	123.635
1.2	- koszty inwestycyjne	126.912

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	93.776
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	93.776
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	178.643
1	Składki i opłaty	174.143
1.1	- opłaty ewidencyjne	169.334
1.2	- udostępnianie danych	4.800
1.3	- wpłaty z tytułu upomnień	9
2	Pozostałe przychody, z tego:	4.500
2.1	odsetki	4.500
III	Koszty realizacji zadań	250.547
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3.273
2	Koszty własne	120.362
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	119.156
2.5	Pozostałe, z tego:	581
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	136
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220
2.5.4	- szkolenia	100
2.5.5	- różnice kursowe	5
2.5.6	- remonty	100
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	126.912
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21.872
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	21.872

TABELA 15

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	178.643
1	Składki i opłaty	174.143
2	Odsetki od udzielonych pożyczek j.s.t.	4.500
II	Wydatki	250.547
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3.273
2	Wydatki bieżące (własne)	120.362
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	119.156
2.5	Pozostałe, z tego:	581
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	136
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220
2.5.4	- szkolenia	100
2.5.5	- różnice kursowe	5
2.5.6	- remonty	100
3	Wydatki inwestycyjne	126.912
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	126.912
3.2	- dotacje inwestycyjne	0

## Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21.872
1.1	- overnight (O/N)	14.217
1.2	- terminowe	7.655

TABELA 16

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	65.208
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15.918
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	29.602
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17.659
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2.029

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	65.208
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	64.020
1.1	- bieżące	34.418
1.2	- majątkowe	29.602
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.188
2.1	odsetki	1.188
III	Koszty realizacji zadań	65.208
1	Koszty własne	35.606
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19.921
1.1.1	- bezosobowe	233
1.1.2	- pozostałe	19.688
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8.554
1.5	Pozostałe, z tego:	7.090
1.5.1	- inne	7.090
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.205
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących	3.842
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	29.602
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	29.602



TABELA 16

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
1	z tego: Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	65.208
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	64.020
1.1	- bieżące	34.418
1.2	- majątkowe	29.602
2	Pozostałe wpływy, w tym:	1.188
2.1	pozostałe odsetki	1.188
II	Wydatki	65.208
1	Wydatki bieżące (własne)	35.606
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19.921
1.1.1	- bezosobowe	233
1.1.2	- pozostałe	19.688
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8.554
1.5	Pozostałe, z tego:	7.090
1.5.1	- inne	7.090
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.205
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących	3.842
2	Wydatki inwestycyjne	29.602
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	29.602
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	4.670
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	24.932

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2
1.1	- overnight (O/N)	2

TABELA 17

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8.189
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	8.189
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	8.188

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.689
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.689
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	500
1	Pozostałe przychody, z tego:	500
1.1	odsetki	100
1.2	środki otrzymane od jednostek	400
III	Koszty realizacji zadań	8.189
1	Koszty własne	1
1.1	Zakup usług	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	8.188
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	8.188
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

**TABELA 17**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	500
1	Pozostałe wpływy, w tym:	500
1.1	pozostałe odsetki	100
1.2	środki otrzymane od jednostek	400
II	Wydatki	8.189
1	Wydatki bieżące (własne)	1
1.1	Zakup usług	1
2	Wydatki inwestycyjne	8.188
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	8.188
2.1.1	wydatki inwestycyjne	8.188

TABELA 18

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.581
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1.285
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	296

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.581
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.558
1.1	- bieżące	1.262
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe przychody, z tego:	23
2.1	odsetki	23
III	Koszty realizacji zadań	1.581
1	Koszty własne	1.285
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1.269
1.2.1	- grupa wydatków bieżących	1.236
1.2.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	- zakup sprzętu uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	296
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

**TABELA 18**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.581
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.558
1.1	- bieżące	1.262
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe wpływy, w tym:	23
2.1	pozostałe odsetki	23
II	Wydatki	1.581
1	Wydatki bieżące (własne)	1.285
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1.269
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1.236
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu uzbrojenia	23
2	Wydatki inwestycyjne	296
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296

TABELA 19

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	79.196
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	19.359
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	59.837

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14.232
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.288
2	Należności	8.944
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	77.032
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	76.736
1.1	- bieżące	19.482
1.2	- majątkowe	57.254
2	Pozostałe przychody, z tego:	296
2.1	odsetki	296
III	Koszty realizacji zadań	79.196
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	7.441
2	Koszty własne	11.918
2.1	wynagrodzenia, z tego:	966
2.1.1	- bezosobowe	66
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	3.649
2.3	Pozostałe, z tego:	7.303
2.3.1	Inne z tego:	7.303
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	6.680
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	614
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	59.837
3.1	dotacje inwestycyjne	17.739
3.2	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42.098
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12.068
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.124
2	Należności	8.944

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

**TABELA 19**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	77.032
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	76.736
1.1	- bieżące	19.482
1.2	- majątkowe	57.254
2	Pozostałe wpływy, w tym:	296
2.1	pozostałe odsetki	296
II	Wydatki	79.196
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	7.441
2	Wydatki bieżące (własne)	11.918
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	966
2.1.1	- bezosobowe	66
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	3.649
2.3	Pozostałe, z tego:	7.303
2.3.1	Inne z tego:	7.303
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	6.680
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	614
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Wydatki inwestycyjne	59.837
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42.098
3.1.1	wydatki inwestycyjne	9.206
3.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	32.892
3.2	- dotacje inwestycyjne	17.739

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.124
1.1	- overnight (O/N)	3.124



TABELA 20

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8.400.507
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	200.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	75.582
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3.600.000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	47.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4.500
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	834.995
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	3.520
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	20.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	139.614
11	Zadania zlecane	900.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4.500
13	Przelewy redystrybucyjne	1.851.470
14	Wydatki bieżące	521.788
14.1	- wynagrodzenia osobowe	92.793
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	3.209
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	16.858
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.456
14.5	- zakup usług	70.382
14.6	- pozostałe, z tego:	59.259
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23.500
14.6.2	- inne	35.759
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276.441
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	45.318
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2.200
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150.000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.137.323
1	w tym: Środki pieniężne	2.060.412
2	Należności	63.320

TABELA 20

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.220
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	29.500
3.1	Pozostałe	29.500
II	Przychody	7.921.343
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.277.198
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.253.500
		23.500
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	
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1.080.000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152.797
3	Składki i opłaty	6.101.093
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5.902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzady wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.902
5	Pozostałe przychody, z tego:	384.353
5.1	odsetki	78.735
5.2	inne	305.618
III	Koszty realizacji zadań	8.400.507
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.269.116
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309.224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.224
3	Środki z Unii Europejskiej	72.347
4	Koszty własne	517.444
4.1	wynagrodzenia, z tego:	94.726
4.1.1	- osobowe	91.517
4.1.2	- bezosobowe	3.209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.586
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.416
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.420
4.5	Zakup usług	67.665
4.6	Pozostałe, z tego:	334.631
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23.500
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	3.202
4.6.3	- inne	31.098
4.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276.441
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	380.906
5.1	dotacje inwestycyjne	338.566
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1.851.470
6.1	- realizację zadań przez samorzady wojewódzkie	328.600

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**TABELA 20**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8.215
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.477.712
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	36.943
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1.703.477
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1.618.919
2	Należności	81.250
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.150
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80.000
3	Zobowiązania, z tego:	41.000
3.1	Pozostałe	41.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	7.659.073
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.277.198
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.253.500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152.797
3	Składki i opłaty	6.112.451
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5.902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.902
5	Pozostałe wpływy, w tym:	110.725
5.1	pozostałe odsetki	18.735
5.2	inne	91.990
II	Wydatki	8.100.566
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.269.116
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309.224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.224
3	Środki z Unii Europejskiej	72.347
4	Wydatki bieżące (własne)	217.503
4.1	Wynagrodzenia, z tego:	94.726
4.1.1	- osobowe	91.517
4.1.2	- bezosobowe	3.209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.586
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.416
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.420
4.5	Zakup usług	67.665
4.6	Pozostałe, z tego:	34.690

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**TABELA 20**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	3.202
4.6.2	- inne	31.488
5	Wydatki inwestycyjne	380.906
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42.340
5.2	- dotacje inwestycyjne	338.566
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1.851.470
6.1	- realizację zadań przez samorzady wojewódzkie	328.600
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorzady wojewódzkie	8.215
6.3	- realizację zadań przez samorzady powiatowe	1.477.712
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorzady powiatowe	36.943

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.618.919
1.1	- overnight (O/N)	315.419
1.2	- terminowe	1.303.500

\*Stan funduszu na koniec 2023 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.318 tys. zł.

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

**TABELA 21**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	177
1	z tego:	177
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.2	Pozostałe	0
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, z tego:	90
1.1	odsetki	10
1.2	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
III	Koszty realizacji zadań	20
1	Koszty własne	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	247
1	z tego:	247
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.2	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

**TABELA 21**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	90
1	Pozostałe wpływy, w tym:	90
1.1	pozostałe odsetki	10
1.2	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
II	Wydatki	20
1	Wydatki bieżące (własne)	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	247
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	247

TABELA 22

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	40.200
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.200
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5.000
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	1.500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	31.000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	13.174
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	13.153
2	Należności	21
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	54.032
1	Pozostałe przychody, z tego:	54.032
1.1	odsetki	1.529
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12.800
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39.703
III	Koszty realizacji zadań	40.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	40.200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27.006
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	26.985
2	Należności	21
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

**TABELA 22**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	54.032
1	Pozostałe wpływy, w tym:	54.032
1.1	pozostałe odsetki	1.529
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12.800
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39.703
II	Wydatki	40.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	40.200

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26.985
1.1	- terminowe	26.985



TABELA 23

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	74.964
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	74.964

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25.071
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	25.071
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	49.893
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40.000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	9.893
3.1	odsetki	1.800
3.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	8.093
III	Koszty realizacji zadań	74.964
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	74.964
2	Środki z Unii Europejskiej	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	0
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000

TABELA 23

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	pozostałe odsetki	1.800
1.4	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	8.093
II	Wydatki	74.964
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	74.964

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0

TABELA 24

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

## Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19.453.287
1	Emerytury rolnicze	14.176.146
2	Renty rolnicze	3.908.417
3	Zasiłki macierzyńskie	145.951
4	Zasiłki pogrzebowe	260.000
5	Pozostałe świadczenia	962.773

## Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	175.039
1	- środki pieniężne	402.822
2	- należności	169.434
3	- zobowiązania, z tego:	397.217
3.1	- niewymagalne	397.217
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.601.049
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	22.724.129
1	Dotacja z budżetu państwa	19.878.144
2	Składki (przypis)	1.610.669
3	Pozostałe przychody (przypis)	53.856
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.123.080
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	58.380
5.1	- odpis z funduszu składkowego	58.380
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.991.922
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	23.115.002
1	Transfery na rzecz ludności	20.576.367
1.1	emerytury i renty rolnicze	18.084.563
1.2	- zasiłki pogrzebowe	260.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	145.951
1.4	- pozostałe świadczenia	962.773
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.123.080
2	Pozostałe, w tym:	770.553
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	770.553
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.766.582
4	Inne koszty	1.500
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0

TABELA 24

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

## Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-215.834
	w tym:	
1	- środki pieniężne	8.724
2	- należności	203.294
3	- zobowiązania, z tego:	427.852
3.1	- niewymagalne	427.852
3.2	- wymagalne	0

## Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.567.189
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	22.690.269
1	Dotacja z budżetu państwa	19.878.144
2	Składki	1.594.562
3	Inne wpłaty	0
3.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe	36.103
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1.123.080
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	58.380
6.1	- odpis z funduszu składowego	58.380
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.961.287
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	23.084.367
1	Emerytury i renty	18.069.805
2	Zasiłki pogrzebowe	260.000
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	948.396
3.1	odsetki	0
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.123.080
5	Odpis na fundusz administracyjny	770.553
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.766.582
7	Zasiłki macierzyńskie	145.951

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

**TABELA 24**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Jednostki
		3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1.386	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.514	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1.446	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.516	zł
6	Liczba emerytur	780	tys.
7	Liczba rent	215	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	66.399
1	Koszty własne	58.699
2	Koszty inwestycyjne	7.700

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.032
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.993
2	Należności	100
3	Zobowiązania, z tego:	990
3.1	Pozostałe	990
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	58.406
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	13.656
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13.656
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	44.420
2.1	Odpis z funduszu składkowego	44.420
3	Pozostałe przychody, z tego:	330
3.1	odsetki	330
III	Koszty realizacji zadań	66.399
1	Koszty własne	58.699
1.1	Zakup usług	55.430
1.2	Pozostałe, z tego:	3.269
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	96
1.2.2	- inne	3.173
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7.700
2.1	dotacje inwestycyjne	7.700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-961
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	100
3	Zobowiązania, z tego:	894
3.1	Pozostałe	894
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

**TABELA 25**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	58.406
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	13.656
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13.656
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	44.420
2.1	Odpis z funduszu składkowego	44.420
3	Pozostałe wpływy, w tym:	330
3.1	pozostałe odsetki	330
3.2	inne	0
II	Wydatki	66.399
1	Wydatki bieżące (własne)	58.699
1.1	Zakup usług	55.430
1.2	Pozostałe, z tego:	3.269
1.2.1	- inne	3.269
2	Wydatki inwestycyjne	7.700
2.1	- dotacje inwestycyjne	7.700

TABELA 26

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	949.605
1	Koszty własne	949.605

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	38.693
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	134.133
2	Należności	3.598
3	Zobowiązania, z tego:	69.392
3.1	Pozostałe	69.392
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.075
II	Przychody	932.840
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	852.559
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770.553
1.2	Odpis z funduszu składkowego	82.006
2	Pozostałe przychody, z tego:	80.281
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73.723
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69.716
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41.639
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.077
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4.007
2.2	odsetki	3.146
2.3	inne	3.412
III	Koszty realizacji zadań	1.000.891
1	Koszty własne	949.605
1.1	wynagrodzenia, z tego:	512.436
1.1.1	- osobowe	486.584
1.1.2	- bezosobowe	25.852
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.152
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.448
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.446
1.5	Zakup usług	241.130
1.6	Pozostałe, z tego:	102.993
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	34.963
1.6.2	- inne	68.030
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	51.286



TABELA 26

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23.951
2.2	Fundusz Motywacyjny	27.335
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-29.358
	z tego:	
1	Środki pieniężne	55.918
2	Należności	3.598
3	Zobowiązania, z tego:	68.041
3.1	Pozostałe	68.041
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.000

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	932.840
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	852.559
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770.553
1.2	Odpis z funduszu składkowego	82.006
2	Pozostałe wpływy, w tym:	80.281
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73.723
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69.716
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41.639
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.077
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4.007
2.2	pozostałe odsetki	3.146
2.3	inne	3.412
II	Wydatki	1.011.055
1	Wydatki bieżące (własne)	926.948
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	512.388
1.1.1	- osobowe	486.542
1.1.2	- bezosobowe	25.846
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.756
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.536
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.446
1.5	Zakup usług	241.079
1.6	Pozostałe, z tego:	79.743
1.6.1	- inne	79.743
2	Wydatki inwestycyjne	33.180
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33.180
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	50.927

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23.592
3.2	Fundusz Motywacyjny	27.335

TABELA 27

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.351.842
1	Emerytury pomostowe	2.351.654
2	Pozostałe świadczenia	188

## Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	133.744
1	Środki pieniężne	142.454
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	20.290
4	Zobowiązania	29.000
II	Przychody	2.244.690
1	Dotacja z budżetu państwa	1.842.648
2	Składki	392.643
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe przychody	9.399
5	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	2.358.957
1	Transfery na rzecz ludności	2.351.842
1.1	Emerytury pomostowe	2.351.654
1.2	Pozostałe świadczenia	188
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.829
3	Pozostałe zmniejszenia	2.286
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	19.477
1	Środki pieniężne	30.000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	22.800
4	Zobowiązania	33.323

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

**TABELA 27**

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2.240.133
1	Dotacja z budżetu państwa	1.842.648
2	Składki	388.717
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe wpływy	8.768
II	Wydatki	2.352.587
1	Transfery na rzecz ludności	2.347.758
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.829

TABELA 28

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	350.663.272
1	Emerytury	252.305.117
2	Renty	53.384.405
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	8.942.328
4	Zasiłki chorobowe	16.890.892
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	18.723.881
6	Prewencja rentowa	302.237
7	Prewencja wypadkowa	114.412

## Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5.611.498
1	Środki pieniężne	1.056.620
2	Należności	14.125.564
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9.570.686
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	360.900.577
1	Dotacja z budżetu państwa	62.634.776
2	Składki (przypis) <sup>1)</sup>	288.891.845
2.1	- fundusz emerytalny	179.686.976
2.2	- fundusz rentowy	75.379.820
2.3	- fundusz chorobowy	22.383.807
2.4	- fundusz wypadkowy	11.441.242
3	Wpłaty z OFE	7.209.861
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	2.164.045
7.1	- fundusz emerytalny	1.517.553
7.2	- fundusz rentowy	460.038
7.3	- fundusz chorobowy	102.885
7.4	- fundusz wypadkowy	83.569
8	Pozostałe zwiększenia	50
8.1	- różnice kursowe	50
8.2	- inne	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 28**

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty	361.788.431
1	Transfery na rzecz ludności	350.246.623
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	314.631.850
1.2	Pozostałe świadczenia	35.614.773
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2	Koszty bieżące	5.600.802
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.170.243
2.2	Prewencja rentowa	302.237
2.3	Prewencja wypadkowa	114.412
2.4	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.5	Pozostałe koszty	8.910
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	3.627.244
4	Pozostałe zmniejszenia	2.313.762
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	2.313.662
4.2	- różnice kursowe	100
4.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	4.723.644
1	Środki pieniężne	800.000
2	Należności	14.809.404
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10.885.760
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	358.889.147
1	Dotacja z budżetu państwa	64.752.297
2	Składki <sup>1)</sup>	286.002.927
3	Wpłaty z OFE	7.209.861
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	924.062
II	Wydatki	359.145.768
1	Transfery na rzecz ludności	349.942.639
2	Wydatki bieżące	5.584.495
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.170.243
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	400.342
2.3	Koszt obsługi kredytów	5.000

TABELA 28

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

## Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Pozostałe wydatki	8.910
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	3.618.634

## Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	355.847.425
1	Fundusz emerytalny	252.427.020
1.1	Emerytury	251.265.664
1.2	Wyплаты środków z subkonta <sup>2)</sup>	1.159.639
1.3	Pozostałe świadczenia	1.717
2	Fundusz rentowy	61.044.893
2.1	Renty	49.393.398
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1.039.453
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	8.696.590
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1.611.115
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	2.100
2.6	Prewencja rentowa	302.237
3	Fundusz chorobowy	31.495.016
3.1	Zasiłki chorobowe	16.088.892
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	10.976.811
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1.784.628
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2.632.465
3.5	Pozostałe świadczenia	3.311
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8.909
4	Fundusz wypadkowy	5.705.253
4.1	Renty	3.991.007
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	245.738
4.3	Zasiłki chorobowe	802.000
4.4	Jednorazowe odszkodowania	371.238
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	178.626
4.6	Pozostałe świadczenia	2.231
4.7	Prewencja wypadkowa	114.412
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.170.243
6	Koszt obsługi kredytów	5.000

<sup>1)</sup> łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD

<sup>2)</sup> Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.).

TABELA 29

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25.095.800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4.652.000
1.1	Programy rządowe i resortowe	1.010.000
1.1.1	- programy rządowe	5.000
1.1.2	- programy resortowe	1.005.000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.600.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	87.805
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40.000
2	Renta socjalna, zasitek pogrzebowy	5.550.000
2.1	- w tym: koszty obsługi	135.366
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14.800.000
3.1	- w tym: koszty obsługi	73.632
4	Koszty programów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej	2.000
5	Pozostałe zadania	91.800
5.1	- pobór składki na FS przez ZUS	59.500
5.2	- zwroty nadpłat	7.000
5.3	- koszty obsługi zadań	25.250
5.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-10.322.854
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.181.414
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	19.504.268
3.1	Pozostałe	19.504.268
II	Przychody	17.397.417
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	11.900.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2.860.454
3.1	odsetki	400.000
3.2	danina solidarnościowa	2.460.454
III	Koszty realizacji zadań	25.095.800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	882.000



TABELA 29

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	23.653.197
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.512.195
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5.414.634
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14.726.368
3	Koszty własne	390.603
3.1	Pozostałe, z tego:	390.603
3.1.1	- koszty poboru składki	59.500
3.1.2	- inne	331.103
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.000
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	25.250
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	87.805
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	135.366
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	73.632
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130.000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-18.021.237
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.183.031
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	19.204.268
3.1	Pozostałe	19.204.268

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	17.397.417
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	11.900.000
3	Pozostałe wpływy, w tym:	2.860.454
3.1	pozostałe odsetki	400.000
3.2	danina solidarnościowa	2.460.454
II	Wydatki	25.395.800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	882.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	23.653.197

TABELA 29

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.512.195
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5.414.634
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14.726.368
3	Wydatki bieżące (własne)	390.603
3.1	Pozostałe, z tego:	390.603
3.1.1	- związane z poborem składki	59.500
3.1.2	- inne	331.103
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.000
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	25.250
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	87.805
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	135.366
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	73.632
4	Wydatki inwestycyjne	130.000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
6	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	300.000

## Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	19.204.268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	19.204.268
	- sektora finansów publicznych	19.204.268

## Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.183.031
1.1	- overnight (O/N)	1.053.031
1.2	- terminowe	130.000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	57.900
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	57.900
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	750.005
1	Składki i opłaty	531.038
1.1	- opłata paliwowa	296.746
1.2	- opłata emisyjna	120.300
1.3	- opłata zastępcza	100.072
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	13.920
2	Pozostałe przychody, z tego:	78.657
2.1	odsetki	480
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	24.882
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.865
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	430
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	140.310
III	Koszty realizacji zadań	807.905
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800.000
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	7.900
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	7.900
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

**TABELA 30**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	750.005
1	Składki i opłaty	531.038
1.1	- opłata paliwowa	296.746
1.2	- opłata emisyjna	120.300
1.3	- opłata zastępcza	100.072
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	13.920
2	Pozostałe wpływy, w tym:	78.657
2.1	pozostałe odsetki	480
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	24.882
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.865
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	430
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	140.310
II	Wydatki	807.905
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800.000
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	7.900
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	7.900

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0

TABELA 31

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600.201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600.000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	885.233
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	885.233
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.444.728
1	Pozostałe przychody, z tego:	1.444.728
1.1	odsetki	44.000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1.400.728
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	453.124
1.2.2	- wpływy z dywidend	943.961
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3.643
III	Koszty realizacji zadań	600.201
1	Koszty własne	600.201
1.1	Pozostałe, z tego:	600.201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600.000
1.1.2.1	zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.729.760
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.729.760
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

**TABELA 31**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.444.728
1	Pozostałe wpływy, w tym:	1.444.728
1.1	pozostałe odsetki	44.000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1.400.728
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	453.124
1.2.2	- wpływy z dywidend	943.961
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3.643
II	Wydatki	600.201
1	Wydatki bieżące (własne)	600.201
1.1	Pozostałe, z tego:	600.201
1.1.1	-grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600.000
1.1.2.1	zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.729.760
1.1	- overnight (O/N)	10.000
1.2	- terminowe	1.719.760

TABELA 32

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.000.000
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
2	Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1.000.000
2.1	wypłata rekompensat	1.000.000
3	Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0
3.1	wypłata rekompensat	0
3.2	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0
4	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu	0

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.000.000
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.000.000
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	0
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	0
2.1	odsetki	0
2.2	- wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	- środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
2.4	- zasilenie rachunku z opłaty przejściowej	0
III	Koszty realizacji zadań	1.000.000
1	Koszty własne	1.000.000
1.1	Pozostałe, z tego:	1.000.000
1.1.1	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1.000.000
1.1.2	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1.3	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0
1.1.4	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	0
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe wpływy, w tym:	0
2.1	pozostałe odsetki	0
2.2	- wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	- środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
2.4	- zasilenie rachunku z opłaty przejściowej	0
II	Wydatki	1.000.000
1	Pozostałe wydatki, z tego:	1.000.000
1.1	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1.000.000
1.2	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0
1.3	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0



TABELA 32

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Zobowiązania wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.648.341
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	2.648.341

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5.741.567
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.741.567
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	6.546.481
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	6.540.720
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	6.540.720
3	Pozostałe przychody, z tego:	5.761
3.1	odsetki	5.761
4	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	2.648.341
1	Koszty własne	0
1.1	wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe, w tym:	2.648.341
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	2.648.341
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9.639.707
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.639.707
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	6.546.481
1	Składki i opłaty	6.540.720
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	6.540.720
2	Pozostałe wpływy, w tym:	5.761
2.1	pozostałe odsetki	5.761
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	2.648.341
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:	2.648.341
3.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	2.648.341

## Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Zobowiązania wymagalne	0

## Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9.639.707
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	9.639.707

TABELA 34

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	154.169
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	84.169
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	41.988
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	41.988
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	134.169
1	Pozostałe przychody, z tego:	134.169
1.1	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	86.315
1.2	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	47.854
III	Koszty realizacji zadań	154.169
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	18.169
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	41.000
2.1	dotacje inwestycyjne	41.000
3	Pozostałe, w tym:	95.000
3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	25.000
3.2	- wypłata na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21.988
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	21.988
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	134.169
1	Pozostałe wpływy, w tym:	134.169
1.1	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	86.315
1.2	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	47.854

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	154.169
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	18.169
2	Wydatki inwestycyjne	41.000
2.1	- dotacje inwestycyjne	41.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	95.000
3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	25.000
3.2	- wypłata na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21.988
1.1	- overnight (O/N)	21.988
1.2	- terminowe	0

TABELA 35

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MEDYCZNY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.304.797
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	100.000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	100.000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	97.420
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	97.420
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	174.250
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	174.250
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	1.933.127
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	200.000
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	940.747
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	630.000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	162.380

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.788.697
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.788.697
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.425.515
1	Pozostałe przychody, z tego:	425.515
1.1	odsetki	422.393
1.2	wpływy z różnych opłat	3.122
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
III	Koszty realizacji zadań	2.327.845
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.128.451
2	Koszty własne	1.974
2.1	Pozostałe, z tego:	1.974
2.1.1	inne	1.974
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	197.420
3.1	dotacje inwestycyjne	197.420
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6.886.367
	z tego:	

TABELA 35

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MEDYCZNY

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	6.886.367
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.425.515
1	Pozostałe wpływy, w tym:	425.515
1.1	pozostałe odsetki	422.393
1.2	wpływy z różnych opłat	3.122
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
II	Wydatki	2.327.845
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.128.451
2	Wydatki bieżące (własne)	1.974
2.1	Pozostałe, z tego:	1.974
2.1.1	inne	1.974
3	Wydatki inwestycyjne	197.420
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	197.420

## Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6.886.367
1.1	- terminowe	6.886.367

TABELA 36

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4.000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	587
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	587
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.254
1	Składki i opłaty	4.054
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	54
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
2.2	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	Koszty realizacji zadań	4.390
1	Koszty własne	390
1.1	wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
2	Pozostałe, w tym:	4.000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	451
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	451
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

**TABELA 36**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.254
1	Składki i opłaty	4.054
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	54
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	200
2.1	pozostałe odsetki	200
2.2	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
II	Wydatki	4.390
1	Wydatki bieżące (własne)	390
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Pozostałe wydatki, z tego:	4.000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	451
1.1	- overnight (O/N)	451

TABELA 37

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5.000
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego	5.000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	5.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	5.000
1.1	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5.000
III	Koszty realizacji zadań	5.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.900
2	Koszty własne	3.100
2.1	wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- osobowe	0
2.1.2	- bezosobowe	200
2.1.3	- pozostałe	0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
2.6	Zakup usług	2.861
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

**TABELA 37**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	5.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	5.000
1.1	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5.000
II	Wydatki	5.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.900
2	Wydatki bieżące (własne)	3.100
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- osobowe	0
2.1.2	- bezosobowe	200
2.1.3	- pozostałe	0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
2.6	Zakup usług	2.861

## Załącznik nr 14

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

PLAN FINANSOWY  
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	574
1.1	Środki pieniężne	552
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	50
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 039
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180
1.1	Wpływy z usług	180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 842
3	Pozostałe przychody, w tym:	17
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
3.2	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 987
1	Koszty funkcjonowania	17 987
1.1	Amortyzacja	40
1.2	Materiały i energia	776
1.3	Usługi obce	1 722
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 505
1.4.1	osobowe	11 245
1.4.2	bezosobowe	260
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27
1.6	Składki, z tego na:	2 467
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 017
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	173
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	119
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	40
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	26
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 331
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	52
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	27
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27

PLAN FINANSOWY  
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	25
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 842
1.1	- podmiotowa	17 842
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	439
1.1	Środki pieniężne	417
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	50

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	417
1.1	- depozyty overnight (O/N)	417

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 043
1.1	Środki pieniężne	703
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.3	Zapasy	290
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	31
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 810
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	260
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	225
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	35
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 450
3	Pozostałe przychody, w tym:	100
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	16
3.3	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	5
3.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20
3.5	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	30
3.6	Zmiana stanu produktów	25
3.7	Pozostałe przychody, w tym:	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 810
1	Koszty funkcjonowania	4 765
1.1	Amortyzacja	206
1.2	Materiały i energia	260
1.3	Usługi obce	281
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 924
1.4.1	osobowe	2 712
1.4.2	bezosobowe	212
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56
1.6	Składki, z tego na:	533
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	466
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.6.5	pozostałe	21
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	27
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.4	inne opłaty	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	478
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	45
3.1	Koszty finansowe	2
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	43
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 450
1.1	- podmiotowa	4 450
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
1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	665
1.1	Środki pieniężne	375
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
1.3	Zapasy	250
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	40

PLAN FINANSOWY  
 INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

**TABELA 2**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	375
1.1	- depozyty overnight (O/N)	375



PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	132
1.1	Środki pieniężne	82
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	20
1.1	Pozostałe	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 500
3	Pozostałe przychody, w tym:	80
3.1.1	Pozostałe	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 600
1	Koszty funkcjonowania	4 752
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	1 987
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 819
1.4.1	osobowe	1 294
1.4.2	bezosobowe	525
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	306
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	265
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	50
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	250
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	828
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	828
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty wydawnictwa	20
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 500
1.1	- podmiotowa	5 500
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	828
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	122
1.1	Środki pieniężne	82
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	82
1.1	- depozyty overnight (O/N)	82

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105
1.1	Środki pieniężne	5
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 089
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Zmiana stanu produktów (RZiS w wersji porównawczej)	0
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 084
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	0
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 084
1	Koszty funkcjonowania	4 082
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	159
1.3	Usługi obce	633
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 519
1.4.1	osobowe	2 319
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	522
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	443
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	211
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	2
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5
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)	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 084
1.1	- podmiotowa	4 084
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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	110
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

**TABELA 4**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	5
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

**TABELA 5**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	54 890
1.1	Środki pieniężne	54 890
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	563 928
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	563 928
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 574
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 574
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 766
3.3	Pozostałe	557 588
III	KOSZTY OGÓLEM	544 510
1	Koszty funkcjonowania	523 510
1.1	Amortyzacja	30 000
1.2	Materiały i energia	13 631
1.3	Usługi obce	124 059
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	243 800
1.4.1	osobowe	242 481
1.4.2	bezosobowe	1 319
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 456
1.6	Składki, z tego na:	54 637
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	41 143
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 359
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	765
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	400
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	49 162
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 000
3.1	Odpis aktualizujący należności	21 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	19 418
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	19 418
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

**TABELA 5**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30 000
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	70 542
1.1	Środki pieniężne	70 542
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	70 542
1.1	- depozyty overnight (O/N)	30 542
1.2	- depozyty terminowe	40 000



PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 205
1.1	Środki pieniężne	665
1.2	Należności krótkoterminowe:	540
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	850
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 493
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 490
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 803
3	Pozostałe przychody, w tym:	200
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 493
1	Koszty funkcjonowania	15 493
1.1	Amortyzacja	200
1.2	Materiały i energia	450
1.3	Usługi obce	3 022
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 008
1.4.1	osobowe	7 973
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	530
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77
1.6	Składki, z tego na:	1 872
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 431
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	239
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	120
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	744
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 803
1.1	- podmiotowa	13 803
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

**TABELA 6**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	460
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	575
1.1	Środki pieniężne	205
1.2	Należności krótkoterminowe:	370
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	760

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	205
1.1	- depozyty overnight (O/N)	205
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	101
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	70
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	76 320
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	20 320
1.1	Przychody netto z gospodarowania Zasobem	20 320
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 000
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000
III	KOSZTY OGÓLEM	75 409
1	Koszty funkcjonowania	21 593
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	1 960
1.3	Usługi obce	3 516
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 276
1.4.1	osobowe	9 776
1.4.2	bezosobowe	800
1.4.3	pozostałe	700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424
1.6	Składki, z tego na:	2 587
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 124
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	146
1.6.5	pozostałe	78
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	różne opłaty i składki	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	820
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	53 816
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	911
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	911
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	40 000

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	975
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37
1.1	Środki pieniężne	37
2	Należności długoterminowe:	69
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY  
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	749 238
1.1	Środki pieniężne	707 681
1.2	Należności krótkoterminowe:	37 742
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 676
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	57 453
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	588 009
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	541 797
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	361 300
1.2	Pozostałe	180 497
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:	46 212
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	38 893
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 384
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe	7 319
III	KOSZTY OGÓŁEM	506 187
1	Koszty funkcjonowania	497 177
1.1	Amortyzacja	27 704
1.2	Materiały i energia	32 320
1.3	Usługi obce	76 057
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	255 061
1.4.1	osobowe	253 561
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040
1.6	Składki, z tego na:	54 443
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	45 643
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 950
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 088
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	Pozostałe	1 088
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	44 464
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 010
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	9 010
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	81 822
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)	81 822
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	94 095
1	Wartości niematerialne i prawne	17 772
2	Pozostałe	76 323
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	743 453
1.1	Środki pieniężne	701 774
1.2	Należności krótkoterminowe:	37 802
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY  
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Zapasy	2 738
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	56 011
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	698 774
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	692 774

PLAN FINANSOWY  
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 300
1.1	Środki pieniężne	16 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	28 700
1.1	Przychody z działalności statutowej	28 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	900
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 139
1	Koszty funkcjonowania	29 099
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	830
1.3	Usługi obce	4 370
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 517
1.4.1	osobowe	11 017
1.4.2	bezosobowe	8 500
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90
1.6	Składki, z tego na:	2 077
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 775
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	92
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0



PLAN FINANSOWY  
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	461
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	88
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	88
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	373
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
1	w tym: inwestycja w siedzibę	1 000
1.1	wymiana sprzętu IT	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 100
1.1	Środki pieniężne	19 800
1.2	Należności krótkoterminowe:	900
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	250
1.3	Zapasy	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 300
1.2	- depozyty terminowe	16 500

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	515 457
1.1	Środki pieniężne	310 162
1.2	Należności krótkoterminowe:	195 345
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9 950
2	Należności długoterminowe:	20 660
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320 050
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	116 286
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 718 138
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	737 081
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne w tym:	681 288
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	630 377
1.3.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 091
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	8 987
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6 403
1.3.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	13 499
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	9 273
1.3.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	0
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	1 283
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	10 375
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	55 547
1.5	Pozostałe przychody	246
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	825 020
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	23 808
5	Pozostałe przychody, w tym:	132 229
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 000
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	102 184

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 570 720
1	Koszty funkcjonowania	2 547 720
1.1	Amortyzacja	776 716
1.2	Materiały i energia	200 220
1.3	Usługi obce	722 511
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	554 079
1.4.1	osobowe	546 075
1.4.2	bezosobowe	8 004
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
1.6	Składki, z tego na:	112 713
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	93 872
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 380
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	5 461
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10 469
1.8.1	podatek akcyzowy	276
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	604
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	137
1.8.6	podatek od nieruchomości	8 187
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	164 012
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 200
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 800
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	18 800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-852 582
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7 000
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-859 582
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 998 585
1.1	- podmiotowa	724 789
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	91 814
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32 225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 820
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	869 757
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	226 412

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 287 422
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki) w tym:	280 000
1.1	program wieloletni "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cofka stopnia wodnego Malczyce"	30 000
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	0
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	869 757
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	5 177
5	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	117 000
6	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	15 488
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	231 632
1.1	Środki pieniężne	46 532
1.2	Należności krótkoterminowe:	175 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9 900
2	Należności długoterminowe:	21 540
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	298 015
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	104 448

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	104 448
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	104 448
	- sektora finansów publicznych	104 448

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	46 532
1.1	- depozyty overnight (O/N)	46 532

PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

**TABELA 11**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	310 588
1.1	Środki pieniężne	250 588
1.2	Należności krótkoterminowe:	40 000
2	Należności długoterminowe:	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824
3	Zobowiązania:	6 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	294 104
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10
1.1	Przychody ze sprzedaży	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	127 079
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 875
4	Pozostałe przychody, w tym:	154 140
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 415
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7 415
4.2	art. 19 UK	145 125
4.3	Pozostałe przychody z majątku	1 400
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	294 104
1	Koszty funkcjonowania	24 854
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	7 200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 892
1.4.1	osobowe	12 240
1.4.2	bezosobowe	652
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
1.6	Składki, z tego na:	2 512
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 152
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	150
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	264 250
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	151 250
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	5 000

PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

**TABELA 11**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	127 079
1.1	- podmiotowa	19 079
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	264 250
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	300 088
1.1	Środki pieniężne	250 088
1.2	Należności krótkoterminowe:	30 000
2	Należności długoterminowe:	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824
3	Zobowiązania:	1 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	250 088
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000
1.2	- depozyty terminowe	238 088



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

**TABELA 12**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	387
1.1	Środki pieniężne	387
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 850
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 755
3	Pozostałe przychody, w tym:	15
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 850
1	Koszty funkcjonowania	11 850
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	1 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 740
1.4.1	osobowe	2 790
1.4.2	bezosobowe	950
1.5	Składki, z tego na:	582
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	502
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 728
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 755
1.1	- podmiotowa	11 755
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

**TABELA 12**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	387
1.1	Środki pieniężne	387
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	387
1.1	- depozyty overnight (O/N)	387

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

**TABELA 13**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	215
1.1	Środki pieniężne	155
1.2	Należności krótkoterminowe:	10
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	20
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 009
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 889
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 009
1	Koszty funkcjonowania	9 009
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 227
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 742
1.4.1	osobowe	1 342
1.4.2	bezosobowe	400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2
1.6	Składki, z tego na:	335
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	267
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	38
1.7.1	opłaty celne	3
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	35
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 889
1.1	- podmiotowa	8 889
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

**TABELA 13**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	z tego: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	215
1.1	Środki pieniężne	155
1.2	Należności krótkoterminowe:	10
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	20

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	155
1.1	- depozyty overnight (O/N)	155

PLAN FINANSOWY  
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

**TABELA 14**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548
1.1	Środki pieniężne	548
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	144 324
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	144 084
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	240
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240
III	KOSZTY OGÓŁEM	144 324
1	Koszty funkcjonowania	34 363
1.1	Amortyzacja	240
1.2	Usługi obce	3 975
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 225
1.3.1	osobowe	17 225
1.4	Składki, z tego na:	2 311
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 904
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	146
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

**TABELA 14**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	10 612
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	109 961
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
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	0
3.3	Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	144 324
1.1	- podmiotowa	84 084
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	60 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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)	240
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548
1.1	Środki pieniężne	548
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	548
1.1	- depozyty overnight (O/N)	548

PLAN FINANSOWY  
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

**TABELA 15**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 870
1.1	Środki pieniężne	2 390
1.2	Należności krótkoterminowe:	480
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	284
II	PRZYCHODY OGÓLEM	15 343
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 753
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 700
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	4 028
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	25
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 590
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 590
III	KOSZTY OGÓLEM	15 343
1	Koszty funkcjonowania	14 543
1.1	Amortyzacja	3 389
1.2	Materiały i energia	4 028
1.3	Usługi obce	2 612
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 342
1.4.1	osobowe	3 234
1.4.2	bezosobowe	108
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66
1.6	Składki, z tego na:	696
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	544
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	73
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	41
1.7.2	opłaty celne	29
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	340
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800
2.1	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 600
1.1	- podmiotowa	3 200



PLAN FINANSOWY  
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

**TABELA 15**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 689
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	210

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 189
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 189
1.2	- depozyty terminowe	1 000

PLAN FINANSOWY  
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

**TABELA 16**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	250
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 017
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	782
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystek krwi arabskiej	530
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	252
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444
3	Pozostałe przychody, w tym:	5 791
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	170
3.2	Czynsz dzierżawny	5 471
3.3	Pozostałe przychody	150
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 919
1	Koszty funkcjonowania	6 909
1.1	Amortyzacja	160
1.2	Materiały i energia	52
1.3	Usługi obce	2 930
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 433
1.4.1	osobowe	1 328
1.4.2	bezosobowe	105
1.5	Składki, z tego na:	265
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	219
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 069
2	Pozostałe koszty, w tym:	10
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	98
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	444
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

**TABELA 16**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	250

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3 500

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

**TABELA 17**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 760
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 922
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 922
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	38 079
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 269
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	490
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450
5.4	Inne przychody finansowe	5
5.5	Pozostałe	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 730
1	Koszty funkcjonowania	41 622
1.1	Amortyzacja	982
1.2	Materiały i energia	1 619
1.3	Usługi obce	14 463
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 743
1.4.1	osobowe	17 642
1.4.2	bezosobowe	1 101
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16
1.6	Składki, z tego na:	3 339
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 948
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

**TABELA 17**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	250
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	28
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	167
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	inne opłaty	31
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 205
2	Pozostałe koszty, w tym:	108
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	38 479
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 827
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	19 252
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 002
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
1	w tym: środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

**TABELA 17**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 18**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 919
1.1	Środki pieniężne	5 569
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 692
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 698
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 698
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 333
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 256
4	Pozostałe przychody, w tym:	405
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	295
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	80
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 625
1	Koszty funkcjonowania	25 525
1.1	Amortyzacja	777
1.2	Materiały i energia	2 149
1.3	Usługi obce	2 130
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 264
1.4.1	osobowe	15 891
1.4.2	bezosobowe	373
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20
1.6	Składki, z tego na:	3 019
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 608
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	190
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	410
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	160
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.7.4	Pozostałe opłaty	30
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	756
2	Pozostałe koszty, w tym:	100
2.1	Koszty operacyjne	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 18**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	17
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 233
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 123
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 210
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	441
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900
1	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 185
1.1	Środki pieniężne	5 685
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500



PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 19**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 831
1.1	Środki pieniężne	3 281
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	5
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500
II	PRZYCHODY OGÓLEM	28 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 255
1.1	Przychody ze sprzedaży / działalności gospodarczej	4 045
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	6 210
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 999
3	Pozostałe przychody, w tym:	430
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
III	KOSZTY OGÓLEM	28 649
1	Koszty funkcjonowania	28 409
1.1	Amortyzacja	800
1.2	Materiały i energia	1 114
1.3	Usługi obce	2 802
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 602
1.4.1	osobowe	17 298
1.4.2	bezosobowe	1 304
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55
1.6	Składki, z tego na:	3 419
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 019
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	165
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	152
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 452
2	Pozostałe koszty, w tym:	240
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 19**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 949
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 105
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	894
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	326
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 400
1	środki własne i fundusze unijne	450
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 200
1.1	Środki pieniężne	2 556
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	5
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	500
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	500
	- sektora finansów publicznych	500

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 19**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 406
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 906
1.2	- depozyty terminowe	500

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 20**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 467
1.1	Środki pieniężne	4 979
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	538
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 386
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 000
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 606
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
5	Pozostałe przychody, w tym:	588
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 086
1	Koszty funkcjonowania	32 786
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 541
1.3	Usługi obce	2 302
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 772
1.4.1	osobowe	21 642
1.4.2	bezosobowe	1 130
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	4 137
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 685
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	160
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 174
2	Pozostałe koszty, w tym:	300
2.1	Inne	300

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 20**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 256
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 737
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	869
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	317
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	650
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 575
1.1	Środki pieniężne	5 087
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	538

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 21**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 765
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 365
3	Pozostałe przychody, w tym:	400
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
3.2	Pozostałe przychody	0
3.3	Zmiana stanu produktów	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 765
1	Koszty funkcjonowania	13 763
1.1	Amortyzacja	610
1.2	Materiały i energia	1 100
1.3	Usługi obce	1 014
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 582
1.4.1	osobowe	8 025
1.4.2	bezosobowe	557
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	1 672
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 412
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	545
2	Pozostałe koszty, w tym:	2
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 21**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 065
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 615
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	750
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	273
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800
1.	w tym: środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 22**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 306
1.1	Środki pieniężne	3 443
1.2	Należności krótkoterminowe:	603
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	257
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 576
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 400
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	7 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 626
3	Pozostałe przychody, w tym:	550
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
3.3	Inne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 552
1	Koszty funkcjonowania	26 396
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	2 600
1.3	Usługi obce	2 603
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 172
1.4.1	osobowe	15 872
1.4.2	bezosobowe	300
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	3 028
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 574
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	146
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	159
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100
2	Pozostałe koszty, w tym:	156
2.1	pozostałe koszty operacyjne	156
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	24
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23



PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 22**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 276
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 848
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	778
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	284
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	50
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	19
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 250
1	w tym: ze środków własnych	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300
1.1	Środki pieniężne	2 107
1.2	Należności krótkoterminowe:	150
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	20
3	Zobowiązania:	460

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 107
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 107
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 23**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 168
1.1	Środki pieniężne	1 078
1.2	Należności krótkoterminowe:	60
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 203
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 063
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 040
4	Pozostałe przychody, w tym:	900
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700
4.4	Pozostałe przychody	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 012
1	Koszty funkcjonowania	29 912
1.1	Amortyzacja	640
1.2	Materiały i energia	3 100
1.3	Usługi obce	3 456
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 420
1.4.1	osobowe	16 170
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	3 520
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 900
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	140
1.6.5	pozostałe	60
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	74
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	pozostałe PFRON	0

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 23**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 700
2	Pozostałe koszty, w tym:	100
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
2.2	Koszty operacyjne	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	191
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	185
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 063
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 363
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	700
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	255
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
1	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	561
1.1	Środki pieniężne	471
1.2	Należności krótkoterminowe:	60
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	300

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 24**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 048
1.1	Środki pieniężne	698
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 004
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 474
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 474
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 031
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 499
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700
3.2	Pozostałe przychody	799
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 994
1	Koszty funkcjonowania	49 944
1.1	Amortyzacja	1 174
1.2	Materiały i energia	4 200
1.3	Usługi obce	3 550
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 881
1.4.1	osobowe	32 281
1.4.2	bezosobowe	600
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	5 924
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 201
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	753
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	650
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8.6	inne	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 292
2	Pozostałe koszty, w tym:	50
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
2.2	Inne	50

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 24**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	36 431
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	33 911
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 120
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	408
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 900
1.	środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	840
1.1	Środki pieniężne	290
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 25**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	389
1.1	Środki pieniężne	329
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 776
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 304
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 304
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 932
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	40
4	Pozostałe przychody, w tym:	500
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 775
1	Koszty funkcjonowania	12 769
1.1	Amortyzacja	576
1.2	Materiały i energia	927
1.3	Usługi obce	1 085
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 955
1.4.1	osobowe	7 605
1.4.2	bezosobowe	350
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	1 407
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 230
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	660
2	Pozostałe koszty, w tym:	6
2.1	Koszty operacyjne	5
2.2	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7.	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 25**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 532
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 057
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	875
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	319
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	600
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	182
1.1	Środki pieniężne	117
1.2	Należności krótkoterminowe:	55
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	55
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	530
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200
	- pozostałych	200

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 25**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	0



PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 26**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 775
1.1	Środki pieniężne	6 671
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	24
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 314
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 212
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 176
1.2	Pozostałe	36
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 312
3	Pozostałe przychody, w tym:	790
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	660
3.2	Inne przychody operacyjne	130
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 308
1	Koszty funkcjonowania	30 258
1.1	Amortyzacja	806
1.2	Materiały i energia	2 424
1.3	Usługi obce	1 561
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 442
1.4.1	osobowe	19 385
1.4.2	bezosobowe	57
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.6	Składki, z tego na:	3 659
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 276
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	42
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	162
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	Pozostałe opłaty	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 159
2	Pozostałe koszty, w tym:	50
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 26**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 812
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 312
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	364
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 755
1.1	Środki pieniężne	6 651
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	24

PLAN FINANSOWY  
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 27**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 289
1.1	Środki pieniężne	839
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 436
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 200
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	7 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 636
3	Pozostałe przychody, w tym:	600
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 367
1	Koszty funkcjonowania	23 287
1.1	Amortyzacja	750
1.2	Materiały i energia	1 327
1.3	Usługi obce	1 697
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 418
1.4.1	osobowe	15 068
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2 938
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 586
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	127
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8.6	PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	960
2	Pozostałe koszty, w tym:	80
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0

PLAN FINANSOWY  
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 27**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	69
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	39
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 136
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	14 636
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	364
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
1.	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 156
1.1	Środki pieniężne	706
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	650
1.1	- depozyty overnight (O/N)	650
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 28**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 500
II	PRZYCHODY OGÓLEM	26 232
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 000
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług	6 800
1.2	Pozostałe przychody:	2 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 372
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	860
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750
5.4	Pozostałe przychody	100
III	KOSZTY OGÓLEM	26 220
1	Koszty funkcjonowania	26 074
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	2 650
1.3	Usługi obce	2 665
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 033
1.4.1	osobowe	14 733
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135
1.6	Składki, z tego na:	2 717
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 399
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	54
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80

PLAN FINANSOWY  
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 28**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 300
2	Pozostałe koszty, w tym:	146
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	12
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	8
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 572
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 258
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 114
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	406
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 600
1	w tym: środki własne	1 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 250

PLAN FINANSOWY  
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 28**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 500
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 500
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	2 500
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 29**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 904
1.1	Środki pieniężne	2 644
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 908
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 700
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 908
3	Pozostałe przychody, w tym:	300
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 883
1	Koszty funkcjonowania	18 833
1.1	Amortyzacja	450
1.2	Materiały i energia	1 525
1.3	Usługi obce	1 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 068
1.4.1	osobowe	11 668
1.4.2	bezosobowe	400
1.5	Składki, z tego na:	2 310
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 950
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	280
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.6.3	Pozostałe podatki i opłaty	10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	900
2	Pozostałe koszty, w tym:	50
2.1	Pozostałe koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20



PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 29**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 908
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 246
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	662
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	241
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 500
1	w tym środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 259
1.1	Środki pieniężne	1 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 30**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 524
1.1	Środki pieniężne	2 429
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 224
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 081
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 030
1.2	Pozostałe	51
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 292
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 418
5	Pozostałe przychody, w tym:	433
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	353
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 223
1	Koszty funkcjonowania	19 172
1.1	Amortyzacja	564
1.2	Materiały i energia	1 078
1.3	Usługi obce	1 696
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 055
1.4.1	osobowe	11 025
1.4.2	bezosobowe	1 030
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	2 423
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 042
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	84
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	127
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	116
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 158
2	Pozostałe koszty, w tym:	51
2.1	Koszty operacyjne	51
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 30**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 092
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 416
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	876
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 350
1	w tym: środki własne	550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 795
1.1	Środki pieniężne	1 700
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 31**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 814
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 700
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 333
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	970
4	Pozostałe przychody, w tym:	811
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	22
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	739
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 780
1	Koszty funkcjonowania	19 730
1.1	Amortyzacja	797
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	1 893
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 285
1.4.1	osobowe	12 115
1.4.2	bezosobowe	170
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	2 410
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 070
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	50

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 31**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 000
2	Pozostałe koszty, w tym:	50
2.1	Pozostałe koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	34
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	24
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 133
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 313
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 020
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	371
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 32**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 102
1.1	Środki pieniężne	3 752
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	450
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 910
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 270
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 400
1.2	Pozostałe	3 870
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	26 460
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
4	Pozostałe przychody, w tym:	980
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
4.4	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 900
1	Koszty funkcjonowania	33 790
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	1 760
1.3	Usługi obce	2 700
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 769
1.4.1	osobowe	23 558
1.4.2	bezosobowe	211
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	3 022
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 562
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 32**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 219
2	Pozostałe koszty, w tym:	110
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 460
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 160
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 300
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	473
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 867
1.1	Środki pieniężne	3 517
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	450

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 32**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 517
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 517



PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 33**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 079
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 237
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 913
1.2	Pozostałe	1 324
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 876
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 552
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 414
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	29
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	29
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440
4.3	Inne przychody finansowe	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 079
1	Koszty funkcjonowania	26 799
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	3 207
1.3	Usługi obce	3 201
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 285
1.4.1	osobowe	13 685
1.4.2	bezosobowe	600
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92
1.6	Składki, z tego na:	2 845
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 433
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	320
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	150
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 149
2	Pozostałe koszty, w tym:	280
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 33**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 776
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 776
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	401
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900
1	w tym środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

**TABELA 34**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	212 616
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	179 809
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 093
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	29 314
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400
5.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300
III	KOSZTY OGÓLEM	212 596
1	Koszty funkcjonowania	24 239
1.1	Amortyzacja	1 300
1.2	Materiały i energia	619
1.3	Usługi obce	6 082
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 889
1.4.1	osobowe	10 859
1.4.2	bezosobowe	1 030
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592
1.6	Składki, z tego na:	2 334
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 028
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	74
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 338
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	188 357
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	184 857
2.2	upowszechnianie informacji o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego	1 500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

**TABELA 34**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	180 009
1.1	- podmiotowa	17 178
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	162 631
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	184 857
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 500

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	73 981
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	36 804
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	68
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	34 500
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 609
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 609
III	KOSZTY OGÓLEM	73 981
1	Koszty funkcjonowania	38 481
1.1	Amortyzacja	2 609
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	9 043
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 848
1.4.1	osobowe	15 148
1.4.2	bezosobowe	2 700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	3 456
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 947
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	35 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	34 500
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	1 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	37 804
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM LUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	36 804
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50 500
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

**TABELA 36**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	609 268
1.1	Środki pieniężne	212 221
1.2	Należności krótkoterminowe:	209 127
1.3	Zapasy	135
2	Należności długoterminowe:	135
3	Zobowiązania:	1 353 853
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	482 282
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 264 233
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 181 215
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 181 215
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	19 871
3	Pozostałe przychody, w tym:	63 147
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	679
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	679
3.2	Rozliczenie dofinansowania projektów UE	41 711
3.3	Pozostałe przychody finansowe	17 108
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	790
3.5	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy	2 859
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 236 580
1	Koszty funkcjonowania	1 167 696
1.1	Amortyzacja	144 489
1.2	Materiały i energia	27 982
1.3	Usługi obce	183 871
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	552 070
1.4.1	osobowe	551 118
1.4.2	bezosobowe	952
1.5	Składki, z tego na:	86 757
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	70 954
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 537
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 266
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	25 953
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	263
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 693
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	146 574
2	Pozostałe koszty, w tym:	68 884
2.1	Odsetki pozostałe	51 639
2.2	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	2 418
2.3	Pozostałe koszty finansowe	542
2.4	Odpisy aktualizujące należności	7 805
2.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	6 480

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

**TABELA 36**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	27 653
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 945
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	-39 038
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	44 983
2.1	Podatek odroczony	44 983
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21 708
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 871
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 871
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	803 910
1.1	Środki pieniężne	94 775
1.2	Należności krótkoterminowe:	273 255
1.3	Zapasy	135
2	Należności długoterminowe:	135
3	Zobowiązania:	1 571 871
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	750 520

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	750 520
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	750 520
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	750 520
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

**TABELA 36**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		85 298
1.1	- depozyty overnight (O/N)		8 530
1.2	- depozyty terminowe		76 768

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

**TABELA 37**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 241
1.1	Środki pieniężne	21 811
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 130
2	Należności długoterminowe:	75
3	Zobowiązania:	2 520
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	78 022
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	76 181
1.1	Pozostałe:	76 181
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	59 696
1.1.2	Pozostałe	16 485
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 841
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 524
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 434
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	317
3.2.1	Pozostałe	317
III	KOSZTY OGÓŁEM	77 876
1	Koszty funkcjonowania	77 468
1.1	Amortyzacja	8 017
1.2	Materiały i energia	5 606
1.3	Usługi obce	6 846
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	41 573
1.4.1	osobowe	41 473
1.4.2	bezosobowe	100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083
1.6	Składki, z tego na:	7 969
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 582
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	451
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 095
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 017
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 008
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 279
2	Pozostałe koszty, w tym:	408
2.1	Pozostałe	408
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	146
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	44
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	44
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	44

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

**TABELA 37**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	102
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	17 283
1	Pozostałe	17 283
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 901
1.1	Środki pieniężne	23 805
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 738
2	Należności długoterminowe:	75
3	Zobowiązania:	12 584

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	23 805
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	18 805

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

**TABELA 38**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 478 199
1.1	Środki pieniężne	7 680 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	798 199
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	774 221
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	192 887
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	6 648 990
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	6 648 990
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 331 411
3	Zobowiązania:	54 361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 991 240
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 565 000
1.1	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	233 000
1.2	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	303 000
1.3	Opłaty za usługi wodne	236 000
1.4	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	639 000
1.5	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 285 000
1.6	Opłaty zastępcze dotyczące Narodowego Celu Redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego	187 000
1.7	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	1 508 000
1.8	Pozostałe opłaty i składki	174 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	432 960
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 500
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 991 780
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	720 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	320 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 260 780
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 659 740
1	Koszty funkcjonowania	199 000
1.1	Amortyzacja	11 800
1.2	Materiały i energia	2 123
1.3	Usługi obce	14 063
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	118 000
1.4.1	osobowe	116 000
1.4.2	bezosobowe	2 000
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

**TABELA 38**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	25 100
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	19 600
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 700
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 920
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	286
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	932
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	24 494
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 100 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	8 100 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	360 740
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	331 500
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	331 500
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	432 960
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	81 760
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 029
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	351 200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	255
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	74 630
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	8 100 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 353 699
1.1	Środki pieniężne	5 530 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	823 699
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	799 221

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

**TABELA 38**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	193 887
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	8 955 910
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	8 955 910
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 793 355
3	Zobowiązania:	58 111
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	5 509 270
1.1	- depozyty overnight (O/N)	373 900
1.2	- depozyty terminowe	5 135 370

PLAN FINANSOWY  
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 208
1.1	Środki pieniężne	3 108
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 522
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 815
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 815
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 694
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 010
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 450
1	Koszty funkcjonowania	9 330
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	202
1.3	Usługi obce	1 422
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 046
1.4.1	osobowe	3 946
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	730
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	624
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20

PLAN FINANSOWY  
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	120
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	120
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-928
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)	-928
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 694
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 676
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	18
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	18
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	602
1	środki własne	240
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	120
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 643
1.1	Środki pieniężne	2 543
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0



PLAN FINANSOWY  
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

**TABELA 39**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania:	310
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 533
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 533
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 376
1.1	Środki pieniężne	723
1.2	Należności krótkoterminowe:	892
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	410
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 588
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 656
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 656
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 323
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	249
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 360
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 193
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 456
1	Koszty funkcjonowania	17 318
1.1	Amortyzacja	2 064
1.2	Materiały i energia	1 420
1.3	Usługi obce	880
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 080
1.4.1	osobowe	10 020
1.4.2	bezosobowe	60
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263
1.6	Składki, z tego na:	1 880
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 627
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	390
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	338
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	138
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-868
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 431
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 304
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	127
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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)	646
1	środki własne	65
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 639
1.1	Środki pieniężne	734
1.2	Należności krótkoterminowe:	484
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

**TABELA 40**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	590
1.1	- depozyty overnight (O/N)	590
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 220
1.1	Środki pieniężne	11 279
1.2	Należności krótkoterminowe:	42
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	157
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	7 430
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 425
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 485
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 432
1.4	Pozostałe	53
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 779
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	67
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 594
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 290
1	Koszty funkcjonowania	21 809
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 991
1.3	Usługi obce	2 876
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 754
1.4.1	osobowe	9 656
1.4.2	bezosobowe	98
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586
1.6	Składki, z tego na:	1 944
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 573
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	384
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	368
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 274
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 481
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-865
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-890
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 822
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 779
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 043
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)	11 363
1	środki własne	588
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 463
1.1	Środki pieniężne	10 301
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	162

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

**TABELA 41**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 010
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 092
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 092
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 784
1.1	Środki pieniężne	7 674
1.2	Należności krótkoterminowe:	730
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	650
1.3	Zapasy	360
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 242
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 265
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 265
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 561
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 416
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	221
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 492
1	Koszty funkcjonowania	16 787
1.1	Amortyzacja	1 860
1.2	Materiały i energia	1 315
1.3	Usługi obce	1 715
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 762
1.4.1	osobowe	8 472
1.4.2	bezosobowe	290
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377
1.6	Składki, z tego na:	1 548
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 320
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68



PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

**TABELA 42**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	760
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	665
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	450
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	705
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	245
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 982
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 522
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	260
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	39
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 650
1	środki własne	750
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	245
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600
1.1	Środki pieniężne	3 550
1.2	Należności krótkoterminowe:	680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320
1.3	Zapasy	350

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

**TABELA 42**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	80
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	80
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 800
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	791
1.1	Środki pieniężne	65
1.2	Należności krótkoterminowe:	517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	507
1.3	Zapasy	96
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	269
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	727
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	722
1.4	Pozostałe	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 660
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	82
5	Pozostałe przychody, w tym:	986
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	976
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 608
1	Koszty funkcjonowania	6 601
1.1	Amortyzacja	1 129
1.2	Materiały i energia	473
1.3	Usługi obce	747
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 202
1.4.1	osobowe	3 189
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	607
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	512
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

**TABELA 43**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	260
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-153
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-161
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 660
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 660
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	369
1	środki własne	49
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	223
1.1	Środki pieniężne	8
1.2	Należności krótkoterminowe:	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	96

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

**TABELA 43**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	375
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 124
1.1	Środki pieniężne	1 424
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	30
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 948
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 238
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 238
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 252
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	385
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 073
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 073
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 207
1	Koszty funkcjonowania	11 207
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	1 150
1.3	Usługi obce	2 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 492
1.4.1	osobowe	4 372
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
1.6	Składki, z tego na:	809
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9

PLAN FINANSOWY  
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	376
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	308
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 259
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 259
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 252
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 252
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 040
1	środki własne	735
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 008
1.1	Środki pieniężne	108
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	108
1.1	- depozyty overnight (O/N)	108
1.2	- depozyty terminowe	0



PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	986
1.1	Środki pieniężne	703
1.2	Należności krótkoterminowe:	170
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	120
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 625
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	953
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	943
1.2	Pozostałe	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 278
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	155
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 239
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 213
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 907
1	Koszty funkcjonowania	7 868
1.1	Amortyzacja	1 495
1.2	Materiały i energia	348
1.3	Usługi obce	357
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 213
1.4.1	osobowe	4 190
1.4.2	bezosobowe	23
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237
1.6	Składki, z tego na:	819
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	715
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	159
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	154
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	240
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	39
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	39

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-282
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-282
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 278
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 278
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	150
1	środki własne	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	39
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	757
1.1	Środki pieniężne	553
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	65
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	420

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 831
1.1	Środki pieniężne	15 501
1.2	Należności krótkoterminowe:	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 120
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 702
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	13 356
1.4	Pozostałe	346
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 763
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	44
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 611
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 511
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 622
1	Koszty funkcjonowania	22 622
1.1	Amortyzacja	6 500
1.2	Materiały i energia	2 400
1.3	Usługi obce	7 148
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 230
1.4.1	osobowe	4 178
1.4.2	bezosobowe	52
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606
1.6	Składki, z tego na:	835
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	723
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

**TABELA 46**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	553
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	220
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	298
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	498
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	468
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 763
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 763
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)	13 240
1	środki własne	12 280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 048
1.1	Środki pieniężne	4 678
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

**TABELA 46**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	80
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	80
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 678
1.1	- depozyty overnight (O/N)	678
1.2	- depozyty terminowe	4 000

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 068
1.1	Środki pieniężne	2 989
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 757
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 644
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 463
1.2	Pozostałe	181
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 480
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	692
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	581
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 360
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	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 452
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	896
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 753
1	Koszty funkcjonowania	22 768
1.1	Amortyzacja	1 892
1.2	Materiały i energia	1 446
1.3	Usługi obce	1 526
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 246
1.4.1	osobowe	13 117
1.4.2	bezosobowe	129
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831
1.6	Składki, z tego na:	2 633
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 283
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	454
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	453
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	740
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 985
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-996
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)	-996
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 014
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 220
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 202
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	260
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 592
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 457
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 811
1	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 068
1.1	Środki pieniężne	2 989
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	194
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	194

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500



PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 477
1.1	Środki pieniężne	3 127
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	14 119
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 004
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 111
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 529
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	14 529
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 833
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	536
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 324
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 889
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 857
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	919
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 349
1	Koszty funkcjonowania	25 929
1.1	Amortyzacja	2 238
1.2	Materiały i energia	2 295
1.3	Usługi obce	9 523
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 304
1.4.1	osobowe	7 870
1.4.2	bezosobowe	434
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665
1.6	Składki, z tego na:	1 651
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 417
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	29

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	193
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	183
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	877
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 420
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 420
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 238
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 256
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 729
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 647
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 152
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	186
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 430
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 699
1	środki własne	6 460
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 420
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 477
1.1	Środki pieniężne	3 127
1.2	Należności krótkoterminowe:	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKI PARK NARODOWY

**TABELA 48**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 893
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 968
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 129
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 968
	- sektora finansów publicznych	4 968
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	2 161
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 021
1.1	Środki pieniężne	1 044
1.2	Należności krótkoterminowe:	516
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	75
1.3	Zapasy	420
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 807
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 125
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	3 023
1.4	Pozostałe	102
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 606
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 176
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	109
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	399
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 840
1	Koszty funkcjonowania	14 818
1.1	Amortyzacja	854
1.2	Materiały i energia	1 219
1.3	Usługi obce	2 124
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 747
1.4.1	osobowe	7 651
1.4.2	bezosobowe	96
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355
1.6	Składki, z tego na:	1 483
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 288
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	656
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	509
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	22
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	22
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 033
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 033
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 715
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	109
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 811
1	środki własne	304
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	22
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 013
1.1	Środki pieniężne	152
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	420
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	707

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	152
1.1	- depozyty overnight (O/N)	152
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
NARWIĄSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 659
1.1	Środki pieniężne	2 300
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 293
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 173
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 610
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	935
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	935
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 803
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	848
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 024
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	374
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 610
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 456
1	Koszty funkcjonowania	7 484
1.1	Amortyzacja	1 750
1.2	Materiały i energia	325
1.3	Usługi obce	2 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 156
1.4.1	osobowe	2 096
1.4.2	bezosobowe	60
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	415
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	24
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	230
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	972
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 846
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 848
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 866
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 803
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	926
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	137
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)	681
1	środki własne	219
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	739
1.1	Środki pieniężne	373
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0



PLAN FINANSOWY  
NARWIANSKI PARK NARODOWY

**TABELA 50**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	300
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	363
1.1	- depozyty overnight (O/N)	363
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 156
1.1	Środki pieniężne	3 646
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 873
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 381
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 381
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 934
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	77
5	Pozostałe przychody, w tym:	481
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	102
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	171
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	198
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 220
1	Koszty funkcjonowania	8 220
1.1	Amortyzacja	574
1.2	Materiały i energia	688
1.3	Usługi obce	1 771
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 826
1.4.1	osobowe	3 826
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108
1.6	Składki, z tego na:	719
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	617
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	50

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	484
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-347
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-347
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 934
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 901
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	33
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 323
1	środki własne	3 110
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 156
1.1	Środki pieniężne	3 646
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKI PARK NARODOWY

**TABELA 51**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 646
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 646

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 650
1.1	Środki pieniężne	1 527
1.2	Należności krótkoterminowe:	48
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 737
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 688
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 688
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 752
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	210
5	Pozostałe przychody, w tym:	87
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	62
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 300
1	Koszty funkcjonowania	9 300
1.1	Amortyzacja	364
1.2	Materiały i energia	690
1.3	Usługi obce	2 232
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 420
1.4.1	osobowe	4 190
1.4.2	bezosobowe	230
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346
1.6	Składki, z tego na:	779
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	688
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	174
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	82
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	69
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	295
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-563
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)	-563
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 752
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 752
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 175
1	środki własne	777
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	612
1.1	Środki pieniężne	489
1.2	Należności krótkoterminowe:	48
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	484
1.1	- depozyty overnight (O/N)	484
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 308
1.1	Środki pieniężne	1 018
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 355
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 545
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 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 540
1.4	Pozostałe	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 076
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	128
5	Pozostałe przychody, w tym:	606
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	226
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	360
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 605
1	Koszty funkcjonowania	7 188
1.1	Amortyzacja	680
1.2	Materiały i energia	580
1.3	Usługi obce	900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 524
1.4.1	osobowe	3 461
1.4.2	bezosobowe	63
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
1.6	Składki, z tego na:	668
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	587
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2



PLAN FINANSOWY  
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	236
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	200
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	417
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-250
V	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)	-250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 490
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 013
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	417
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	63
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	60
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	9
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	958
1	środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 000
1.1	Środki pieniężne	738
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	129

PLAN FINANSOWY  
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	73
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	73
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	730
1.1	- depozyty overnight (O/N)	730
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 557
1.1	Środki pieniężne	2 346
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 530
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 507
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 790
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 789
1.4	Pozostałe	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 676
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	267
5	Pozostałe przychody, w tym:	774
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	364
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 377
1	Koszty funkcjonowania	14 681
1.1	Amortyzacja	1 270
1.2	Materiały i energia	1 040
1.3	Usługi obce	2 127
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 548
1.4.1	osobowe	7 379
1.4.2	bezosobowe	169
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657
1.6	Składki, z tego na:	1 475
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 220
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

**TABELA 54**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	186
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	186
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	378
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	696
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-870
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-871
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 676
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 611
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	65
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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)	2 818
1	środki własne	2 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 357
1.1	Środki pieniężne	676
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

**TABELA 54**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	666
1.1	- depozyty overnight (O/N)	666
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 000
1.1	Środki pieniężne	10 796
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 591
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 966
1.3	Zapasy	342
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	959
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 476
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 275
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 275
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 613
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	415
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 173
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 973
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 792
1	Koszty funkcjonowania	21 777
1.1	Amortyzacja	4 784
1.2	Materiały i energia	1 444
1.3	Usługi obce	5 479
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 404
1.4.1	osobowe	7 268
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	1 535
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 250
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	107

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	336
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	336
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	595
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 316
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 317
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 613
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 613
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)	5 956
1	środki własne	4 890
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 000
1.1	Środki pieniężne	3 401
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	600
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 500
1.2	- depozyty terminowe	0



PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 687
1.1	Środki pieniężne	1 187
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 810
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 932
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 878
1.4	Pozostałe	54
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 667
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	65
5	Pozostałe przychody, w tym:	146
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	96
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 993
1	Koszty funkcjonowania	7 985
1.1	Amortyzacja	279
1.2	Materiały i energia	341
1.3	Usługi obce	866
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 919
1.4.1	osobowe	4 919
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275
1.6	Składki, z tego na:	897
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	776
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

**TABELA 56**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	204
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	183
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-183
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-188
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 667
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 667
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 970
1	środki własne	439
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 248
1.1	Środki pieniężne	748
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

**TABELA 56**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	70
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	70
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	748
1.1	- depozyty overnight (O/N)	748
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 820
1.1	Środki pieniężne	12 282
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 397
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 260
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	30 893
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	30 893
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 549
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	846
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 972
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	320
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	44 664
1	Koszty funkcjonowania	40 810
1.1	Amortyzacja	7 300
1.2	Materiały i energia	3 388
1.3	Usługi obce	9 141
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 717
1.4.1	osobowe	12 767
1.4.2	bezosobowe	950
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908
1.6	Składki, z tego na:	2 622
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 180
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 395
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	647
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	626
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 339
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 854
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	2 669
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 404
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 444
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 417
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 472
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	425
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 520
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 414
1	środki własne	8 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 669
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 599
1.1	Środki pieniężne	4 678
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 397

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 633
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 633
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

**TABELA 58**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 058
1.1	Środki pieniężne	4 948
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	110
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 321
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 150
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 150
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 460
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 091
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 620
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	120
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	120
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 485
1	Koszty funkcjonowania	9 901
1.1	Amortyzacja	2 300
1.2	Materiały i energia	900
1.3	Usługi obce	2 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 743
1.4.1	osobowe	2 733
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242
1.6	Składki, z tego na:	574
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	477
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

**TABELA 58**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	302
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	270
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	340
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 584
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-164
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-172
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 247
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 447
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 584
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	216
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	11
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 286
1	środki własne	6 255
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 245
1.1	Środki pieniężne	85
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000
1.3	Zapasy	160
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	1 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	85
1.1	- depozyty overnight (O/N)	85



PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 234
1.1	Środki pieniężne	2 172
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 746
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	119
2	Należności długoterminowe:	352
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	352
3	Zobowiązania:	1 133
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 167
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 989
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 989
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 418
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	760
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 895
1	Koszty funkcjonowania	11 895
1.1	Amortyzacja	1 350
1.2	Materiały i energia	1 086
1.3	Usługi obce	3 024
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 524
1.4.1	osobowe	4 282
1.4.2	bezosobowe	242
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180
1.6	Składki, z tego na:	813
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	715
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	421
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	497
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-728
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 418
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 418
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 520
1	środki własne	736
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 370
1.1	Środki pieniężne	1 308
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 746
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	119

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

**TABELA 59**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 133
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 300
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 907
1.1	Środki pieniężne	2 757
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 262
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 908
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 908
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 650
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	194
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 510
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 004
1	Koszty funkcjonowania	28 930
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 369
1.4.1	osobowe	7 287
1.4.2	bezosobowe	82
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
1.6	Składki, z tego na:	1 411
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 183
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	310
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	270
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	560
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	258
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	255
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 748
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 650
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	40
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 018
1	środki własne	2 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 962
1.1	Środki pieniężne	1 312
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 302
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 302
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 500
1.1	Środki pieniężne	4 304
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	303
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 176
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 501
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 501
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 189
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	121
5	Pozostałe przychody, w tym:	365
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	315
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 756
1	Koszty funkcjonowania	14 756
1.1	Amortyzacja	2 000
1.2	Materiały i energia	1 386
1.3	Usługi obce	3 648
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 523
1.4.1	osobowe	5 374
1.4.2	bezosobowe	149
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583
1.6	Składki, z tego na:	1 015
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	850
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	432
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	169
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 189
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 189
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)	1 865
1	środki własne	1 100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 947
1.1	Środki pieniężne	3 204
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350



PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 203
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 203
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

**TABELA 62**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 281
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	POZOSTAŁE	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 781
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 281
1	Koszty funkcjonowania	20 281
1.1	Amortyzacja	100
1.2	Materiały i energia	1 162
1.3	Usługi obce	3 524
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 672
1.4.1	osobowe	10 422
1.4.2	bezosobowe	450
1.4.3	pozostałe	800
1.5	Składki, z tego na:	2 143
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 875
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	180
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 781
1.1	- podmiotowa	18 781
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

PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYKARODOWYCH

**TABELA 62**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	200

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

**TABELA 63**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	48 595
1.1	Środki pieniężne	48 545
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	61 271
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60 182
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art.31t ust.2 pkt.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	51 058
1.2	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji o których mowa w art.31t ust.2 pkt.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	9 124
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	732
4	Pozostałe przychody, w tym:	357
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
4.3	Inne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 271
1	Koszty funkcjonowania	61 271
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	952
1.3	Usługi obce	16 900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 238
1.4.1	osobowe	29 238
1.4.2	bezosobowe	4 000
1.5	Składki, z tego na:	7 839
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 847
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	1 276
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	403
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.6.3	PFRON	320
1.6.4	podatek CIT	61
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	939
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

**TABELA 63**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	732
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	29 638
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	49 295
1.1	Środki pieniężne	49 245
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	49 245
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	43 245

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	83 017
1.1	Środki pieniężne	83 017
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	591 214
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	403 478
1.1	Przychody z odpisu NFZ	403 478
1.1.1	- odpis z NFZ	403 478
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181 264
3	Pozostałe przychody, w tym:	6 472
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 500
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 500
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 972
III	KOSZTY OGÓŁEM	586 714
1	Koszty funkcjonowania	42 185
1.1	Amortyzacja	1 972
1.2	Materiały i energia	1 030
1.3	Usługi obce	9 349
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 593
1.4.1	osobowe	19 315
1.4.2	bezosobowe	3 278
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	4 186
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 637
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	109
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.7.2	podatek CIT	95
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 906
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	544 529
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	544 529
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	4 500
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	4 500
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	186 972

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	40 213
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	141 051
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 708
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 708
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	544 529
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	87 517
1.1	Środki pieniężne	87 517
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	87 517
1.1	- depozyty overnight (O/N)	83 017
1.2	- depozyty terminowe	4 500

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 65**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
1	Środki pieniężne	913 771
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	42 121
4	Zapasy	10 521
5	Zobowiązania, w tym:	989 032
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	23 509
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 470 398
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	5 170 243
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 829
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	350 653
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	16 913
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	93 448
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	240 292
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	535 500
4.1	- rent socjalnych	119 856
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	7 957
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	19 878
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	22 959
4.5	- obsługa pozostałych zadań	364 850
5	Przychody finansowe	11 640
5.1	- odsetki	11 640
6	Pozostałe przychody	397 533
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 077 154
1	Koszty według rodzaju	7 049 704
1.1	amortyzacja, w tym:	435 405
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	500
1.2	materiały i energia	312 941
1.3	usługi obce	1 317 260
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	450 196
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	38 496
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	386 017
1.3.4	- pozostałe	442 551
1.4	podatki i opłaty, w tym:	34 627
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 878
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 249
1.4.3	- opłaty urzędowe	12 000
1.5	wynagrodzenia	4 006 956
1.5.1	- osobowe	3 973 321
1.5.2	- pozostałe	33 635
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	891 310



PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 65**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	667 049
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 753
1.6.3	- świadczenia socjalne	81 938
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30 109
1.6.6	- inne	28 461
1.7	pozostałe	51 205
2	Koszty finansowe	2 500
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	2 500
3	Pozostałe koszty	24 950
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/-IV)	-606 756
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-606 756
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	706 143
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	35 777
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	42 121
4	Zapasy	10 521
5	Zobowiązania, w tym:	989 032
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	989 032
1	Inne, w tym:	989 032
1.1	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	44 686

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 65**

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:	913 771
II	DOCHODY	6 470 398
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	5 170 243
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 829
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	350 653
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	16 913
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	93 448
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	240 292
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	535 500
4.1	- rent socjalnych	119 856
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	7 957
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanatów	19 878
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	22 959
4.5	- obsługa pozostałych zadań	364 850
5	Dochody finansowe	11 640
5.1	- odsetki	11 640
6	Pozostałe dochody	397 533
III	WYDATKI	7 348 392
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	500
2	Materiały i energia	312 941
2.1	usługi obce	1 317 260
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe	450 196
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne	38 496
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	386 017
2.1.4	- pozostałe	442 551
2.2	podatki i opłaty, w tym:	34 627
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 878
2.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 249
2.2.3	- opłaty urzędowe	12 000
2.3	wynagrodzenia	4 006 956
2.3.1	- osobowe	3 973 321
2.3.2	- pozostałe	33 635
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	891 310
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	667 049
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 753
2.4.3	- świadczenia socjalne	81 938
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.4.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30 109
2.4.6	- inne	28 461
2.5	pozostałe	51 205
3	Wydatki finansowe	2 500
3.1	- obsługa długu	0

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 65**

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	- inne	2 500
4	Pozostałe wydatki	24 950
5	Wydatki majątkowe	706 143
IV	WYNIK (II-III)	-877 994
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	59 286

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	989 032
1	Inne w tym:	989 032
1.1	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

**TABELA 66**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 935
1.1	Środki pieniężne	16 835
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 100
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 377
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 177
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	24 086
1.2	Przychody z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	91
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	200
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	180
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	180
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	20
3.3	inne	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 389
1	Koszty funkcjonowania	30 354
1.1	Amortyzacja	711
1.2	Materiały i energia	385
1.3	Usługi obce	3 272
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 718
1.4.1	osobowe	17 604
1.4.2	bezosobowe	1 922
1.4.3	pozostałe	192
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791
1.6	Składki, z tego na:	4 421
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 357
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	586
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	180
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	pozostałe	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	876

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

**TABELA 66**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 035
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	środki przekazane na rzecz PIBR	3 035
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)	-9 012
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-9 012
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	737
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 623
1.1	Środki pieniężne	8 523
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 400

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 523
1.1	- depozyty overnight (O/N)	523
1.2	- depozyty terminowe	8 000

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 044
1.1	Środki pieniężne	10 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	44
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	6 800
II	PRZYCHODY OGÓLEM	38 659
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	38 659
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	361
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	361
III	KOSZTY OGÓLEM	38 659
1	Koszty funkcjonowania	38 559
1.1	Amortyzacja	512
1.2	Materiały i energia	680
1.3	Usługi obce	9 112
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 012
1.4.1	osobowe	21 562
1.4.2	bezosobowe	450
1.5	Składki, z tego na:	4 440
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 800
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	294
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 509
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	360
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 546
1.1	Środki pieniężne	16 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	46
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	7 140

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 000

PLAN FINANSOWY  
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2023 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	100
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 100
1	Koszty funkcjonowania	9 100
1.1	Amortyzacja	100
1.2	Materiały i energia	100
1.3	Usługi obce	500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 700
1.4.1	osobowe	2 200
1.4.2	bezosobowe	4 500
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	1 432
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	248
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 000
1.1	- podmiotowa	9 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0



PLAN FINANSOWY  
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2023 - 2025 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA**

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2023			Plan na rok 2024			Plan na rok 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 486 156	304 042	1 112 541	12 124			12 246 952	304 042	997 517	3 489 981	12 124	760 702			
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 252 394	156 475	559 165				5 873 142	156 475	28 435	1 754 070					
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 314 768	4 727	64 138				1 009 757	4 727	16 848	201 197		4 239			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 257 475	118 271	84 694				1 815 718	118 271	237 171	265 679		28 412			
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	864 801	102 540	2 375				695 497	102 540	88 571	7 450		1 004			
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		98 375						98 375	17 438						
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		14 860		103				14 860	4 547		103	582			
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 901		3 156				12 901			3 156				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 226 507	53 442	3 372				993 237	53 442	13 608	10 579		67 078			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 358 739	63 022	53 031				1 100 321	63 022	34 407	166 354		83 658			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	717 329	45 636	21 287				580 900	45 636	13 747	66 775		43 987			
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	377 685	14 537	50 938				305 853	14 537	4 624	159 789		25 511			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 569 108	16 217	91 610				1 270 680	16 217	60 337	287 375		51 794			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 365 120	10 491	33 229	683			1 105 358	10 491	27 156	104 237	683	51 956			

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2023			Plan na rok 2024			Plan na rok 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	707 156	32 819	11 353			572 663	32 819	30 006	35 615		127 634				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	312 736	8 595				253 256	8 595	1 960			24 769				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 003 612	52 628	28 413			808 568	52 628	16 604	89 130		33 699				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	428 612	24 496	35 705			347 229	24 496	10 447	112 005		44 194				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	828 258	56 670	18 772			670 732	56 670	20 859	58 886		82 039				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 939 411	58 596	239 146			1 570 556	58 596	21 667	750 186		115 649				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	736 018	45 046	42 615			550 318	45 046	18 644	133 681		55 727				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	920 035	58 305	49 217			745 054	58 305	31 081	154 391		33 792				
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 115 702	42 684	132 539	100		903 506	42 684	32 649	415 767	100	48 115				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	744 242	39 906	109 514	2 125		602 694	39 906	20 069	343 540	2 125	36 773				
<b>Ogółem RPO 2014 - 2020</b>	<b>15 350 270</b>	<b>623 090</b>	<b>920 741</b>	<b>2 908</b>	<b>0</b>	<b>12 380 925</b>	<b>623 090</b>	<b>357 865</b>	<b>2 888 310</b>	<b>2 908</b>	<b>926 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Instrument "Łącząc Europę"	1 970 016		1 486 990			911 553		349 116	1 486 990		311 476				
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	474 027	7 071				366 131	7 071	126 527							
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	93 775	10 104				8 629	10 104	3 306							
<b>Ogółem Perspektywa Finansowa UE 2014 - 2020</b>	<b>47 063 682</b>	<b>1 452 456</b>	<b>4 230 644</b>	<b>18 291</b>	<b>0</b>	<b>35 308 304</b>	<b>1 452 456</b>	<b>2 227 341</b>	<b>10 093 677</b>	<b>18 291</b>	<b>2 032 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2023			Plan na rok 2024			Plan na rok 2025		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
<b>Perspektywa Finansowa UE 2021 - 2027</b>	7 974 363	869 827	32 199 584	1 842 599	46 820 158	1 816 525	4 218 141	869 827	306 748	43 608 784	1 875 037	3 173 560	60 417 893	1 844 318	4 055 246
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	611 656	15 649	218 639	15 998	1 782	902	489 324	15 649	93 147	218 639	15 998	34 331	1 782	902	
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	590 055	22 041	307 738	21 152	12 374	933	472 109	22 041	84 839	307 738	21 152	53 779	12 374	933	
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II			68 420		169 889					68 420	7 785	12 074	169 889	5 214	31 393
Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - część grantowa	26 834 398		21 151 820		19 860 325		26 834 398			21 151 820			19 860 325		
Wspólna polityka rolna	23 944 619	474 592	24 227 601	636 363	21 754 003	672 439	10 765 639	388 241	1 719 715	24 056 112	618 060	4 099 339	24 922 322	380 735	3 944 232
<b>Ogółem programy</b>	<b>107 018 773</b>	<b>2 834 565</b>	<b>82 404 446</b>	<b>2 534 403</b>	<b>88 618 531</b>	<b>2 490 799</b>	<b>78 087 915</b>	<b>2 748 214</b>	<b>4 431 790</b>	<b>99 505 190</b>	<b>2 556 323</b>	<b>9 405 873</b>	<b>105 384 585</b>	<b>2 232 102</b>	<b>8 030 871</b>

\*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczy w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

\*\*) Wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2023 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/01	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 120		2 080
<b>Ogółem</b>		<b>11 120</b>	<b>0</b>	<b>2 080</b>
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
<b>Ogółem</b>		<b>402</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
<b>Ogółem</b>		<b>402</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	125		22
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	521		99
<b>Ogółem</b>		<b>646</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
15/05	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
<b>Ogółem</b>		<b>402</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
15/06	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
<b>Ogółem</b>		<b>402</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	406		77
<b>Ogółem</b>		<b>406</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
15/08	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
<b>Ogółem</b>		<b>402</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
15/09	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
<b>Ogółem</b>		<b>402</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
<b>Ogółem</b>		<b>402</b>	<b>0</b>	<b>75</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
<b>Ogółem</b>		<b>402</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75
<b>Ogółem</b>		<b>402</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 344		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 514	987	1 025
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 136		664
<b>Ogółem</b>		<b>9 994</b>	<b>987</b>	<b>1 689</b>
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	60 033	1 942	11 094
<b>Ogółem</b>		<b>60 033</b>	<b>1 942</b>	<b>11 094</b>
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 290	228
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	836		156
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 206		3 307
<b>Ogółem</b>		<b>19 042</b>	<b>1 290</b>	<b>3 691</b>
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 631	1 827	471
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		1 039	190
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 789		1 081
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		916	166
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		144	26
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 138	201
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		95	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		99	
	Wspólna polityka rolna		1 204	692
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		54 692	14 205

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
<b>Ogółem</b>		<b>8 420</b>	<b>61 154</b>	<b>17 032</b>
20	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	38 024	1 355	246
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	10 554		1 917
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 726	2 026	516
<b>Ogółem</b>		<b>51 304</b>	<b>3 381</b>	<b>2 679</b>
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	59 809		10 589
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 603		501
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	4 201		755
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 845		936
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	15 947		2 867
<b>Ogółem</b>		<b>85 405</b>	<b>0</b>	<b>15 648</b>
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			134 092
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			484
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			606
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			62
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			1 200
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			9 882
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 575
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			191
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027			1 597
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>1 597</b>	<b>152 897</b>
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	91 807	9 924	12 090
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 018		53
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 640

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
24	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	177 765	2 876	37 638
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	442		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			4 022
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 640	48	333
<b>Ogółem</b>		<b>273 672</b>	<b>12 848</b>	<b>59 776</b>
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 890		355
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	511 610	73 902	52 980
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 011	257
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	308 468	5 231	48 514
<b>Ogółem</b>		<b>821 968</b>	<b>80 144</b>	<b>102 106</b>
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	25 498		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	64 145		9 541
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	785		141
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 754
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			682
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			23
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			9 414
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			1 546
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	7 321		144
<b>Ogółem</b>		<b>97 749</b>	<b>0</b>	<b>25 045</b>
29	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	52 358		9 506
<b>Ogółem</b>		<b>52 358</b>	<b>0</b>	<b>9 506</b>



Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	148 252	7 037	27 316
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 372		975
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	14 734		3 132
<b>Ogółem</b>		<b>168 358</b>	<b>7 037</b>	<b>31 423</b>
31	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	305 305	10 083	19 308
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	18 110		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 725		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	18 203		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	3 996		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 806		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	18 143		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	22 896		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	4 254		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	16 482		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	6 394		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 191		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	18 178		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	10 976		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	11 204		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	21 968		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	11 775		
Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	70 073		5 079	
<b>Ogółem</b>		<b>595 679</b>	<b>10 083</b>	<b>24 387</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 720		480
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 719		257
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 472		3 355
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 250		72
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 068		29
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	177		18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	4 404		1 014
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	716		526
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	541		95
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 616		368
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 004		400
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	805		105
	Wspólna polityka rolna			37 737
<b>Ogółem</b>		<b>38 492</b>	<b>37 737</b>	<b>28 289</b>
33	Wspólna polityka rolna	10 765 639	73 046	1 539 536
<b>Ogółem</b>		<b>10 765 639</b>	<b>73 046</b>	<b>1 539 536</b>
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910	16 377	3 108
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 809 620	154 081	27 999
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	954 801	2 125	1 875
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	759 960	89 752	102 230
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		3 640	659
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		97 220	17 155
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 896	638

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 901	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	975 127	53 442	13 608
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 082 346	63 022	34 335
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	561 629	45 636	13 718
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	301 680	14 537	4 606
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 244 110	16 217	54 610
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 086 441	10 491	26 209
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	549 226	32 819	28 729
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	249 002	8 595	1 160
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	792 086	52 628	15 922
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	338 624	24 496	10 051
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	659 340	56 670	20 042
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 550 374	58 596	21 267
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	532 836	45 046	17 294
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	733 850	58 305	21 176
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	881 538	42 684	19 213
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	590 919	39 906	15 948
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	93 113	6 638	16 531
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	302 641	13 793	53 427
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 486 217	732 280	177 744
<b>Ogółem</b>		<b>22 547 390</b>	<b>1 763 793</b>	<b>719 254</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10		3
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 383	995	4 735
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	373		69
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	498		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	108 185	5 671	20 002
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 069		650
<b>Ogółem</b>		<b>136 518</b>	<b>6 666</b>	<b>25 459</b>
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 698 335	187 931	773 244
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	54 956	2 602	14 973
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	429		77
	Instrument "Łącząc Europę"	911 553		349 116
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	1 161 386	6 015	6 760
<b>Ogółem</b>		<b>9 826 659</b>	<b>196 548</b>	<b>1 144 170</b>
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 319		5 228
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26		2
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			576
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	595		28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	405		70
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			218
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	139	10 820	2 779
<b>Ogółem</b>		<b>12 484</b>	<b>10 820</b>	<b>8 901</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	163 847		28 616
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 186		100
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 874	330
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	8 360		1 475
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	451		80
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 311	812	444
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	520		18
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	28 327	1 200	5 465
<b>Ogółem</b>		<b>251 002</b>	<b>3 886</b>	<b>36 528</b>
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	207		38
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	58 543		10 919
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	8 629	8 966	3 105
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 410		601
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	53 314		6 427
<b>Ogółem</b>		<b>124 103</b>	<b>8 966</b>	<b>21 090</b>
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	572 038	15 517	13 062
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	349 178	7 475	44 041
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 526		3 376
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	26 010	1 278	4 874
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	59 654	510	11 823
<b>Ogółem</b>		<b>1 026 756</b>	<b>24 780</b>	<b>77 176</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 424 184	27 372	4 835
<b>Ogółem</b>		<b>2 424 184</b>	<b>27 372</b>	<b>4 835</b>
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	601		112
	Wspólna polityka rolna		95	56
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		3 528	899
<b>Ogółem</b>		<b>601</b>	<b>3 623</b>	<b>1 067</b>
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 067 525	33 071	6 050
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	217 078	6 040	38 551
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	434		
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		4 315	761
<b>Ogółem</b>		<b>1 285 037</b>	<b>43 426</b>	<b>45 362</b>
53	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		2 450	622
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>622</b>
55	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 965	501
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>1 965</b>	<b>501</b>
56	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	527		93
<b>Ogółem</b>		<b>527</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 189		386
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2 078		368
<b>Ogółem</b>		<b>4 267</b>	<b>0</b>	<b>754</b>
58	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 443		456
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 282		233
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3	2 747	700
<b>Ogółem</b>		<b>3 728</b>	<b>2 747</b>	<b>1 389</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	362 051	3 960	124 427
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	338	13 660	6 001
<b>Ogółem</b>		<b>362 389</b>	<b>17 620</b>	<b>130 428</b>
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	869		159
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 892		736
<b>Ogółem</b>		<b>3 761</b>	<b>0</b>	<b>895</b>
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	637		115
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	5 650		
<b>Ogółem</b>		<b>6 287</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	55		9
<b>Ogółem</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 062		2 833
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38		9
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	469	3 799	1 051
<b>Ogółem</b>		<b>16 569</b>	<b>3 799</b>	<b>3 893</b>
75	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	588		111
	Wspólna polityka rolna		372	218
<b>Ogółem</b>		<b>588</b>	<b>372</b>	<b>329</b>
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 375	24 082	5 895
<b>Ogółem</b>		<b>8 375</b>	<b>24 082</b>	<b>5 895</b>
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 320		779
<b>Ogółem</b>		<b>4 320</b>	<b>0</b>	<b>779</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 800	410	73
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		248	717
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		266	88
	Wspólna polityka rolna		17 992	10 284
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	178	2 584	627
<b>Ogółem</b>		<b>2 978</b>	<b>21 500</b>	<b>11 789</b>
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 267	263	46
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		150	50
	Wspólna polityka rolna		5 001	2 859
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	131	870	182
<b>Ogółem</b>		<b>8 398</b>	<b>6 284</b>	<b>3 137</b>
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 730	520	394
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70
	Wspólna polityka rolna		42 146	24 093
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	20 178	867	4 192
<b>Ogółem</b>		<b>27 908</b>	<b>43 743</b>	<b>28 749</b>
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483	372	65
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		333	593
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		202	68
	Wspólna polityka rolna		5 527	3 160
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	1 887	434
<b>Ogółem</b>		<b>11 561</b>	<b>8 321</b>	<b>4 320</b>



Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 229	846	149
	Wspólna polityka rolna		8 512	4 867
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	155	840	182
<b>Ogółem</b>		<b>12 384</b>	<b>10 198</b>	<b>5 198</b>
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285	915	159
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		66	256
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58		421
	Wspólna polityka rolna		15 038	8 596
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	216	1 575	388
<b>Ogółem</b>		<b>5 559</b>	<b>17 594</b>	<b>9 820</b>
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242	1 971	351
	Wspólna polityka rolna		17 570	10 042
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	356	1 361	316
<b>Ogółem</b>		<b>12 598</b>	<b>20 902</b>	<b>10 709</b>
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 264	696	122
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		103	487
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125
	Wspólna polityka rolna		5 652	3 231
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	1 493	329
<b>Ogółem</b>		<b>2 342</b>	<b>8 319</b>	<b>4 294</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 735	640	113
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		42	237
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	634	300	170
	Wspólna polityka rolna		59 567	34 051
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	147	1 353	426
<b>Ogółem</b>		<b>9 516</b>	<b>61 902</b>	<b>34 997</b>
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 523	484	90
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	115	384	141
	Wspólna polityka rolna		42 845	24 490
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	85	1 655	376
<b>Ogółem</b>		<b>4 723</b>	<b>45 368</b>	<b>25 097</b>
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 697	404	71
	Wspólna polityka rolna		14 590	8 337
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	147	1 901	446
<b>Ogółem</b>		<b>9 844</b>	<b>16 895</b>	<b>8 854</b>
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 000	663	117
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		298	1 289
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		249	83
	Wspólna polityka rolna		16 745	9 572
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	240	1 804	441
<b>Ogółem</b>		<b>9 240</b>	<b>19 759</b>	<b>11 502</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 360	550	98
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		195	65
	Wspólna polityka rolna		6 434	3 677
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	870	171
<b>Ogółem</b>		<b>5 438</b>	<b>8 049</b>	<b>4 011</b>
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 390	404	71
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	396	375	169
	Wspólna polityka rolna		4 836	2 764
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	92	1 426	317
<b>Ogółem</b>		<b>13 878</b>	<b>7 041</b>	<b>3 321</b>
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		993	176
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	90	405	135
	Wspólna polityka rolna		8 814	5 038
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	232	869	203
<b>Ogółem</b>		<b>322</b>	<b>11 081</b>	<b>5 552</b>
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 217	602	107
	Wspólna polityka rolna		4 518	2 582
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	108	1 977	456
<b>Ogółem</b>		<b>7 325</b>	<b>7 097</b>	<b>3 145</b>
<b>OGÓŁEM CZĘŚCI</b>		<b>51 253 517</b>	<b>2 748 214</b>	<b>4 431 790</b>

\*) Wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

\*\*) Wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone 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**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</b>	141 475 883	118 325 720	8 483 081	2014			
					2015	1 841 585	1 625 543	5 064
					2016	8 312 366	7 190 848	188 226
					2017	13 720 740	11 777 315	414 860
					2018	17 999 808	15 337 321	671 874
					2019	19 101 667	16 210 742	786 952
					2020	21 397 187	17 833 537	1 249 055
					2021	18 516 697	15 580 992	1 118 926
					2022	23 432 952	19 586 080	1 585 352
					2023	22 264 539	18 020 276	2 144 623
					2024	4 558 387	3 502 105	760 702
	<b>150 408 153</b>	<b>125 929 214</b>	<b>8 923 404</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>151 145 928</b>	<b>126 664 759</b>	<b>8 925 634</b>	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	<b>Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020</b>	40 160 137	40 031 016	129 121	2014			
					2015	1 870	1 641	229
					2016	1 319 591	1 305 629	13 962
					2017	2 150 373	2 135 632	14 741
					2018	3 421 986	3 402 433	19 553
					2019	4 317 414	4 303 403	14 011
					2020	7 822 886	7 810 003	12 883
					2021	6 945 972	6 926 954	19 018
					2022	8 576 210	8 546 876	29 334
					2023	7 526 270	7 497 830	28 440
					2024	1 754 070	1 754 070	
	<b>40 183 117</b>	<b>40 031 016</b>	<b>152 101</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>43 836 642</b>	<b>43 684 471</b>	<b>152 171</b>	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	<b>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</b>	10 054 933	8 895 950	420 132	2014			
					2015	1 628	1 384	244
					2016	141 161	134 725	1 598
					2017	1 125 142	1 034 763	10 222
					2018	2 107 025	1 923 049	89 502
					2019	1 538 400	1 322 033	84 455
					2020	1 505 741	1 253 457	107 808
					2021	924 746	783 058	44 075
					2022	1 036 829	905 672	38 877
					2023	1 469 013	1 336 772	39 140
					2024	205 436	201 197	4 239
	<b>10 054 933</b>	<b>8 895 950</b>	<b>420 132</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 055 121</b>	<b>8 896 110</b>	<b>420 160</b>	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	24 764 776	21 463 183	2 138 678	2014	33 745		22 519
					2015	294 932	264 809	20 102
					2016	1 655 050	1 602 940	34 774
					2017	2 375 003	2 205 460	113 139
					2018	2 810 300	2 463 970	231 113
					2019	3 084 282	2 759 519	216 721
					2020	3 966 099	3 340 823	409 897
					2021	3 708 873	3 170 101	348 539
					2022	4 450 251	3 809 660	414 407
					2023	2 868 740	2 403 429	292 479
				2024	309 599	265 679	28 412	
		<b>24 764 776</b>	<b>21 463 183</b>	<b>2 138 678</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>25 556 874</b>	<b>22 286 390</b>	<b>2 132 102</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	12 048 231	11 213 081	829 679	2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
					2016	84 705	77 105	7 600
					2017	1 116 404	1 083 528	32 876
					2018	1 762 258	1 631 792	130 102
					2019	1 532 685	1 424 001	108 336
					2020	1 766 954	1 646 261	120 480
					2021	2 453 460	2 254 808	198 121
					2022	2 628 973	2 503 185	121 773
					2023	1 085 107	977 946	107 161
				2024	8 454	7 450	1 004	
		<b>12 048 231</b>	<b>11 213 081</b>	<b>829 679</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>12 442 406</b>	<b>11 608 959</b>	<b>827 976</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	3 657 725	3 109 066	548 659	2014			
					2015	208 413	176 426	31 987
					2016	443 573	376 748	66 825
					2017	509 892	432 909	76 983
					2018	536 630	455 491	81 139
					2019	541 158	459 280	81 878
					2020	515 252	437 176	78 076
					2021	516 675	438 184	78 491
					2022	347 498	296 058	51 440
					2023	115 813	98 375	17 438
		<b>3 657 725</b>	<b>3 109 066</b>	<b>548 659</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>3 734 904</b>	<b>3 170 647</b>	<b>564 257</b>
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	11 773 343	10 163 375	386 446	2014			
					2015	14 808	14 808	
					2016	328 493	302 385	16 126
					2017	1 155 578	1 037 150	28 150
					2018	2 050 483	1 738 778	65 683
					2019	1 944 680	1 661 337	55 742
					2020	1 794 845	1 553 413	58 601
					2021	1 584 347	1 406 444	46 348
					2022	1 475 137	1 275 027	34 468
					2023	1 480 235	1 294 989	17 010
				2024	79 032	10 579	67 078	
		<b>11 773 343</b>	<b>10 163 375</b>	<b>386 446</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 907 638</b>	<b>10 294 910</b>	<b>389 206</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	10 441 968	8 700 213	327 747	2014			
					2015	5 262	5 242	
					2016	103 226	96 174	935
					2017	596 591	522 228	6 664
					2018	1 122 526	927 150	21 910
					2019	1 377 474	1 148 672	19 402
					2020	1 458 329	1 240 455	28 912
					2021	1 732 777	1 491 612	54 558
					2022	2 070 499	1 701 703	69 402
					2023	1 734 506	1 438 423	43 009
					2024	279 281	166 354	83 658
	<b>10 441 968</b>	<b>8 700 213</b>	<b>327 747</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 480 471</b>	<b>8 738 013</b>	<b>328 450</b>	
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	11 822 908	10 082 023	410 787	2014			
					2015	2 086	2 020	
					2016	233 760	216 765	12 028
					2017	699 353	622 741	23 788
					2018	1 742 462	1 551 375	56 570
					2019	2 406 350	1 993 122	71 208
					2020	2 196 236	1 857 917	81 846
					2021	2 089 520	1 847 444	60 699
					2022	1 569 699	1 305 262	46 556
					2023	917 770	771 761	17 183
					2024	121 909	66 775	43 987
	<b>11 822 908</b>	<b>10 082 023</b>	<b>410 787</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 979 145</b>	<b>10 235 182</b>	<b>413 865</b>	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	4 855 198	4 124 753	149 054	2014			
					2015	2 576	2 576	
					2016	87 880	84 758	1 221
					2017	463 583	427 362	15 679
					2018	622 514	519 372	16 859
					2019	751 426	647 069	26 775
					2020	777 803	645 540	28 553
					2021	719 320	632 262	11 422
					2022	773 198	639 668	18 176
					2023	474 199	396 853	5 780
					2024	214 117	159 789	25 511
	<b>4 855 198</b>	<b>4 124 753</b>	<b>149 054</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>4 886 616</b>	<b>4 155 249</b>	<b>149 976</b>	
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	11 779 079	10 305 001	452 834	2014			
					2015	37 961	33 822	3 330
					2016	416 299	392 282	11 228
					2017	677 138	621 312	23 988
					2018	1 338 240	1 195 087	34 786
					2019	1 788 485	1 591 437	53 509
					2020	1 787 381	1 541 980	69 970
					2021	1 633 651	1 448 311	58 403
					2022	1 995 376	1 720 086	74 552
					2023	1 867 244	1 604 566	75 422
					2024	372 709	287 375	51 794
	<b>11 779 079</b>	<b>10 305 001</b>	<b>452 834</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 914 484</b>	<b>10 436 258</b>	<b>456 982</b>	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	15 853 413	13 148 744	578 114	2014			
					2015	4 834	4 834	
					2016	400 624	370 886	19 290
					2017	1 127 026	960 558	36 719
					2018	2 111 881	1 727 191	78 428
					2019	2 387 409	1 967 810	87 604
					2020	2 856 635	2 391 526	105 555
					2021	2 428 002	2 029 623	84 929
					2022	2 814 609	2 319 047	85 329
					2023	1 672 595	1 392 351	33 941
					2024	175 437	104 920	51 956
	<b>15 853 413</b>	<b>13 148 744</b>	<b>578 114</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>15 979 052</b>	<b>13 268 746</b>	<b>583 751</b>	
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	11 594 635	9 486 209	518 733	2014			
					2015	3 747	3 747	
					2016	267 082	252 648	5 463
					2017	846 194	748 604	24 951
					2018	2 050 833	1 628 343	61 303
					2019	1 803 336	1 474 536	88 755
					2020	1 723 393	1 460 352	71 135
					2021	1 638 935	1 362 363	59 115
					2022	2 189 802	1 786 619	57 457
					2023	931 022	748 647	37 507
					2024	170 143	35 615	127 634
	<b>11 594 635</b>	<b>9 486 209</b>	<b>518 733</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 624 487</b>	<b>9 501 474</b>	<b>533 320</b>	
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	5 337 762	4 259 002	172 641	2014			
					2015	37 046	35 249	1 770
					2016	340 716	310 589	9 459
					2017	463 483	414 104	15 904
					2018	977 604	807 367	28 833
					2019	923 063	765 385	33 547
					2020	827 948	649 009	29 271
					2021	666 871	523 842	15 677
					2022	675 935	479 172	12 447
					2023	452 694	325 166	2 450
					2024	24 769		24 769
	<b>5 337 762</b>	<b>4 259 002</b>	<b>172 641</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>5 390 129</b>	<b>4 309 883</b>	<b>174 127</b>	
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	11 025 528	9 558 240	392 415	2014			
					2015	12 375	12 375	
					2016	169 001	141 760	14 720
					2017	1 074 630	961 058	51 082
					2018	2 174 079	1 855 226	84 114
					2019	1 927 009	1 672 456	62 201
					2020	1 715 292	1 505 137	62 840
					2021	1 356 028	1 190 020	39 557
					2022	1 473 394	1 281 174	35 148
					2023	1 221 228	1 068 547	21 676
					2024	133 757	89 130	33 699
	<b>11 025 528</b>	<b>9 558 240</b>	<b>392 415</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 256 793</b>	<b>9 776 883</b>	<b>405 037</b>	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	6 453 407	5 527 655	224 381	2014			
					2015	1 522	1 290	
					2016	127 177	113 664	10 804
					2017	269 099	246 397	6 071
					2018	784 591	683 976	18 107
					2019	1 375 975	1 181 625	60 934
					2020	1 206 006	1 024 730	29 316
					2021	1 045 173	887 502	26 683
					2022	967 835	842 302	16 457
					2023	530 759	458 364	13 049
					2024	170 704	112 005	44 194
	<b>6 453 407</b>	<b>5 527 655</b>	<b>224 381</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>6 478 841</b>	<b>5 551 855</b>	<b>225 615</b>	
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	10 656 554	8 463 910	367 580	2014			
					2015	2 391	2 324	67
					2016	409 174	382 956	18 669
					2017	1 129 261	1 002 551	56 546
					2018	1 573 138	1 341 919	40 985
					2019	1 793 463	1 471 996	32 898
					2020	1 492 454	1 205 163	52 792
					2021	1 151 942	907 753	31 986
					2022	1 766 137	1 268 492	28 569
					2023	1 252 153	895 085	26 075
					2024	162 702	58 886	82 039
	<b>10 656 554</b>	<b>8 463 910</b>	<b>367 580</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 732 815</b>	<b>8 537 125</b>	<b>370 626</b>	
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	18 678 876	15 885 094	639 979	2014			
					2015	13 075	12 896	179
					2016	497 862	469 969	4 636
					2017	1 231 032	1 123 274	23 941
					2018	2 114 812	1 818 026	59 759
					2019	2 544 614	2 199 656	65 259
					2020	3 112 899	2 648 722	103 346
					2021	2 932 267	2 457 205	134 402
					2022	2 924 735	2 426 915	111 059
					2023	2 371 071	2 021 789	27 084
					2024	985 388	750 186	115 649
	<b>18 678 876</b>	<b>15 885 094</b>	<b>639 979</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>18 727 755</b>	<b>15 928 638</b>	<b>645 314</b>	
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	7 424 782	6 213 311	258 692	2014			
					2015	3 309	3 309	
					2016	124 858	113 180	5 594
					2017	490 047	446 662	21 178
					2018	924 775	773 326	33 278
					2019	1 188 470	994 790	29 879
					2020	1 341 257	1 135 725	33 315
					2021	1 008 975	883 170	26 609
					2022	1 251 892	1 025 624	31 001
					2023	963 783	790 090	23 310
					2024	214 861	133 861	55 727
	<b>7 424 782</b>	<b>6 213 311</b>	<b>258 692</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>7 512 227</b>	<b>6 299 557</b>	<b>259 891</b>	



Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	9 108 953	7 869 307	336 482	2014			
					2015	5 161	5 161	
					2016	60 332	52 081	2 178
					2017	569 435	521 128	20 456
					2018	1 082 431	921 222	44 412
					2019	1 552 783	1 378 898	53 691
					2020	1 640 905	1 444 707	47 731
					2021	1 221 801	1 067 025	46 210
					2022	1 589 646	1 335 072	50 927
					2023	1 179 427	989 622	38 851
					2024	208 798	154 391	33 792
	<b>9 108 953</b>	<b>7 869 307</b>	<b>336 482</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>9 110 719</b>	<b>7 869 307</b>	<b>338 248</b>	
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	12 982 772	11 085 958	468 114	2014			
					2015	16 281	16 281	
					2016	436 730	419 344	4 812
					2017	951 275	865 366	22 249
					2018	1 814 394	1 542 035	49 470
					2019	2 225 798	1 901 725	64 950
					2020	2 143 567	1 832 104	96 567
					2021	1 593 793	1 331 483	76 311
					2022	1 911 321	1 607 142	67 988
					2023	1 385 128	1 172 067	40 810
					2024	525 099	415 867	48 115
	<b>12 982 772</b>	<b>11 085 958</b>	<b>468 114</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>13 003 386</b>	<b>11 103 414</b>	<b>471 272</b>	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	8 436 555	7 265 373	273 573	2014			
					2015			
					2016	236 336	229 248	388
					2017	552 737	501 528	9 238
					2018	1 410 653	1 221 660	30 530
					2019	1 149 151	974 981	30 062
					2020	1 388 007	1 199 572	52 497
					2021	1 319 210	1 129 177	46 577
					2022	1 094 596	928 357	46 351
					2023	920 804	793 274	25 086
					2024	427 079	345 665	36 773
	<b>8 436 555</b>	<b>7 265 373</b>	<b>273 573</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>8 498 573</b>	<b>7 323 462</b>	<b>277 502</b>	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	Instrument "Łącząc Europę"	23 217 233	17 419 829	3 740 925	2015	70	70	
					2016	59 734	48 317	7 282
					2017	1 581 077	1 255 970	223 607
					2018	2 950 593	2 575 961	187 199
					2019	2 677 968	2 455 006	102 620
					2020	4 094 119	3 259 242	554 663
					2021	4 045 627	2 973 030	605 176
					2022	3 570 380	2 328 276	876 462
					2023	3 313 004	1 970 016	1 033 261
					2024	2 032 252	1 486 990	311 476
	<b>1 107 687</b>	<b>933 035</b>	<b>160 931</b>	<b>2015 - 2024</b>	<b>24 324 824</b>	<b>18 352 878</b>	<b>3 901 746</b>	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	3 117 476	2 326 276	791 200	2014			
					2015			
					2016	744	372	372
					2017	171 596	101 707	69 889
					2018	511 431	382 590	128 841
					2019	368 767	257 966	110 801
					2020	565 126	430 798	134 328
					2021	365 500	280 787	84 713
					2022	519 391	385 145	134 246
					2023	653 116	486 911	166 205
	<b>3 155 671</b>	<b>2 326 276</b>	<b>829 395</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>3 155 671</b>	<b>2 326 276</b>	<b>829 395</b>	
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2 343 475	1 991 953	351 522	2014			
					2015	221 882	188 600	33 282
					2016	204 863	174 134	30 729
					2017	331 488	281 765	49 723
					2018	400 201	340 171	60 030
					2019	272 407	231 547	40 860
					2020	366 655	311 657	54 998
					2021	346 160	294 233	51 927
					2022	199 819	169 846	29 973
					2023	124 664	105 964	18 700
	<b>2 468 139</b>	<b>2 097 917</b>	<b>370 222</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>2 468 139</b>	<b>2 097 917</b>	<b>370 222</b>	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 523 433	1 299 297	224 136	2015			
					2016	14	14	
					2017	133	133	
					2018	4 874	4 496	378
					2019	21 892	19 173	2 719
					2020	60 018	51 977	8 041
					2021	130 448	112 236	18 212
					2022	450 077	387 051	63 026
					2023	743 417	627 305	116 112
					2024	268 968	234 637	34 331
2025	2 684	2 684						
	<b>1 682 174</b>	<b>1 439 391</b>	<b>242 783</b>	<b>2015 - 2025</b>	<b>1 682 525</b>	<b>1 439 706</b>	<b>242 819</b>	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 759 720	1 499 567	260 153	2015			
					2016	15	15	
					2017	138	138	
					2018	6 075	5 402	673
					2019	11 453	10 176	1 277
					2020	85 258	73 159	12 099
					2021	240 008	204 828	35 180
					2022	518 450	440 387	78 063
					2023	717 345	612 096	105 249
					2024	382 669	328 890	53 779
2025	13 307	13 307						
	<b>1 974 014</b>	<b>1 687 782</b>	<b>286 232</b>	<b>2015 - 2025</b>	<b>1 974 718</b>	<b>1 688 398</b>	<b>286 320</b>	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw rybołówstwa/ minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	<b>Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 *)</b>	402 748 226	361 296 228	41 451 998	2022	2 023 086	1 936 460	86 626
					2023	25 510 484	23 932 878	1 577 606
					2024	48 588 102	45 435 155	3 152 947
					2025	66 257 945	62 221 147	4 036 798
					2026 - 2030	260 368 609	227 770 588	32 598 021
		<b>402 748 226</b>	<b>361 296 228</b>	<b>41 451 998</b>	<b>2022 - 2030</b>	<b>402 748 226</b>	<b>361 296 228</b>	<b>41 451 998</b>
<b>Ogółem</b>		<b>845 695 812</b>	<b>739 980 136</b>	<b>66 052 711</b>	<b>2014 - 2030</b>	<b>852 609 109</b>	<b>746 842 695</b>	<b>66 127 982</b>

\*) W związku z trwającymi uzgodnieniami z Komisją Europejską ostatecznego kształtu programów operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej UE 2021 - 2027 prezentowane kwoty zobowiązań i wydatków mają charakter szacunkowy i nie przedstawiają pełnych danych.

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2023-2025

w tys. zł

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2023	29 740 595	25 121 283	4 619 312
2024	28 773 511	24 674 172	4 099 339
2025	29 247 289	25 303 057	3 944 232

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2023 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	71 023
2	Inne środki finansowane z budżetu UE i EFTA	87 443
	<b>RAZEM</b>	<b>158 466</b>

\* wydatki planowane na rok 2023 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2023 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
<b>Prefinansowanie ogółem</b>	1	<b>-318 878</b>	<b>50 000</b>	<b>368 878</b>
Wspólna polityka rolna	1	-318 878	50 000	368 878

RADA MINISTRÓW

**USTAWA BUDŻETOWA  
NA ROK 2023**

UZASADNIENIE

Warszawa, wrzesień 2022





## SPIS TREŚCI

<b>Wstęp</b>	<b>5</b>
<b>Rozdział I</b>	
<b>Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski i kierunki polityki fiskalnej</b>	<b>7</b>
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski	7
2. Kierunki polityki budżetowej w 2023 r.	17
3. Stabilizująca reguła wydatkowa	18
4. Sektor finansów publicznych	25
<b>Rozdział II</b>	
<b>Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2022 r.</b>	<b>31</b>
<b>Rozdział III</b>	
<b>Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2023 r.</b>	<b>33</b>
<b>Rozdział IV</b>	
<b>Dochody budżetu państwa</b>	<b>35</b>
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2022 r.	35
2. Dochody budżetu państwa w 2023 r.	37
3. Dochody podatkowe	39
4. Dochody niepodatkowe	46
5. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	51
<b>Rozdział V</b>	
<b>Wydatki budżetu państwa w 2023 r.</b>	<b>53</b>
1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne	53
2. Grupy wydatków	58
3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	88
<b>Rozdział VI</b>	
<b>Programy wieloletnie</b>	<b>89</b>
<b>Rozdział VII</b>	
<b>Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne</b>	<b>131</b>
1. Agencje wykonawcze	131
2. Instytucje gospodarki budżetowej	145
3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	158

<b>Rozdział VIII</b>	
<b>Państwowe fundusze celowe</b>	<b>189</b>
<b>Rozdział IX</b>	
<b>Rozliczenia z Unią Europejską</b>	<b>237</b>
<b>Rozdział X</b>	
<b>Budżet środków europejskich</b>	<b>239</b>
1. Dochody budżetu środków europejskich	239
2. Wydatki budżetu środków europejskich	239
<b>Rozdział XI</b>	
<b>Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa</b>	<b>249</b>
1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie	250
2. Przychody i rozchody budżetu państwa	251
<b>Rozdział XII</b>	
<b>Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2023</b>	<b>257</b>
<b>Spis tablic</b>	<b>271</b>

## Wstęp

Projekt ustawy budżetowej na 2023 r. został przygotowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej. W 2021 r. polska gospodarka jako jedna z pierwszych gospodarek UE powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii, a realny PKB zwiększył się o 5,9%. Wybuch wojny w Ukrainie znacząco zmienił jednak perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnym roku. Wzrost niepewności, zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będą niższe, pomimo dobrych wyników polskiej gospodarki w I kwartale br. Według prognoz służących do opracowania projektu ustawy budżetowej realny PKB w 2022 r. zwiększy się o 4,6%, a w 2023 r. tempo jego wzrostu wyniesie 1,7%.

Jednocześnie na prowadzenie polityki fiskalnej ma wpływ fakt, że w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, bezprecedensowych wzrostów cen energii oraz zakłóceń w łańcuchach dostaw, aby wesprzeć gospodarkę UE i strefy euro w powrocie do stanu normalności, Komisja Europejska uznała za potrzebne utrzymanie do końca 2023 roku tzw. ogólnej klauzuli wyjścia, która pozwala prowadzić polityki budżetowe bez ograniczeń ze strony UE co do tempa wzrostu wydatków. Istotnym celem przedłużenia klauzuli było zapewnienie elastycznej polityki budżetowej, zdolnej do reakcji na zmieniającą się sytuację gospodarczą, w szczególności w zakresie dostępności surowców energetycznych. Po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2023 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych w odpowiedzi na zaistniałą sytuację geopolityczną i makroekonomiczną.

Budżet państwa na rok 2023 uwzględnia m.in.:

- zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej z 2,2% PKB do 3% PKB zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO),
- wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia zgodnie z art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%,
- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8%,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8%,

- realizację zadań inwestycyjnych w zakresie m.in. transportu lądowego oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie determinowany przede wszystkim sytuacją makroekonomiczną. Oprócz sytuacji makroekonomicznej, na stronę dochodową budżetu państwa wpływ będą miały również zmiany oddziaływujące na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jak np. obniżenie stawki w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12% oraz umożliwienie odliczenia części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się m.in. liniową 19% stawką podatkową i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Prognozowany deficyt budżetu państwa w 2023 r. wyniesie nie więcej niż 68.000 mln zł.

## Rozdział I

# Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski i kierunki polityki fiskalnej

## 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski

### Otoczenie zewnętrzne

W 2021 r. miało miejsce popandemiczne ożywienie w Unii Europejskiej (UE), będącej głównym rynkiem eksportowym dla Polski. Tempo wzrostu gospodarczego w UE wyniosło 5,4% po spadku o 5,9% w 2020 r. W bieżącym roku, według prognozy Komisji Europejskiej (KE) z lipca br. (*European Economic Forecast, Summer 2022*), PKB w UE w 2022 r. zwiększy się o 2,7%. W 2023 r. tempo wzrostu obniży się do 1,5%. To wyraźnie słabsze prognozy niż w dwóch poprzednich rundach prognostycznych z tego roku. Dotyczy to zwłaszcza prognozy z lutego br., która była podstawą założeń zewnętrznych do scenariusza makroekonomicznego przedstawionego w *Programie Konwergencji, Aktualizacji 2022 i Założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2023*<sup>1</sup>.

KE zrewidowała w dół prognozę wzrostu na 2023 r. (w prognozie z lutego br. wynosiła ona 2,8%, a w maju br. 2,3%) przede wszystkim ze względu na materializację ryzyk związanych ze wzrostami cen energii, większą skalą zacieśnienia monetarnego w celu przeciwdziałaniu inflacji oraz pogorszeniem prognoz dla USA i Chin.

### Produkt Krajowy Brutto

Wzrost PKB w pierwszym półroczu 2022 r. był wysoki. W I kw. wyniósł 8,5% r/r, natomiast w drugim – 5,3% r/r<sup>2</sup>. W ujęciu kwartał do kwartału zauważalne było jednak spowolnienie koniunktury (spadek o 2,3% w II kw., sa), co sygnalizuje pogorszenie perspektyw wzrostu w drugim półroczu br. Głównym czynnikiem wzrostu w pierwszym półroczu pozostał popyt krajowy (w tym popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, czemu sprzyja utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy) oraz przyrost zapasów. Podczas gdy prognozy ze stycznia i lutego br. wskazywały, że tempo wzrostu PKB w 2022 r. może wynieść ponad 4%, to w marcu – po wybuchu wojny w Ukrainie – przewidywania w tym zakresie zostały skorygowane wyraźnie poniżej tego poziomu (mediana, Refinitiv, III-IV'22). Prognoza tempa wzrostu PKB w bieżącym roku założona w *Programie Konwergencji. Aktualizacja 2022* była zbieżna z ówczesnym konsensusem (marzec-kwiecień) i została oceniona przez Komisję Europejską jako realistyczna. Po dobrych wynikach z I kw. br. prognozy rynkowe na rok bieżący zostały jednak zrewidowane w górę i powróciły do poziomów powyżej 4%.

<sup>1</sup> Scenariusz makroekonomiczny przedstawiony w *Założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2023* z lipca br. jest taki sam jak scenariusz zawarty w *Programie Konwergencji, Aktualizacja 2022* opublikowanym w kwietniu br.

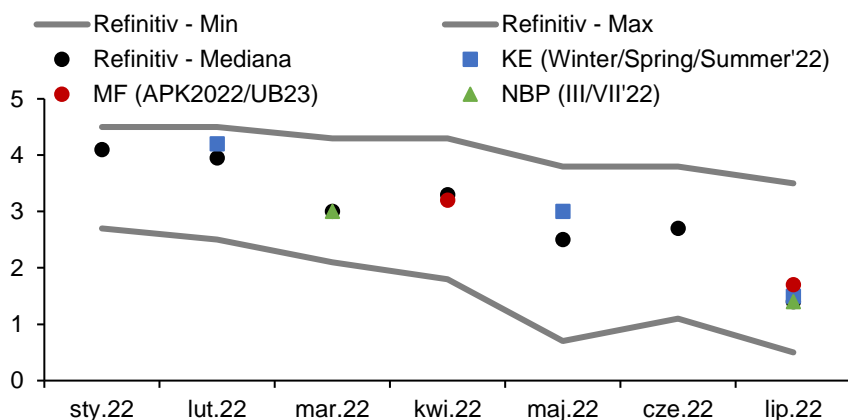
<sup>2</sup> Szybki szacunek PKB za II kw. 2022 r. opublikowany przez GUS 17.08.2022.

Scenariusz prezentowany w niniejszym uzasadnieniu zakłada, że w 2022 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 4,6%. Na wzrost w bieżącym roku pozytywnie będzie oddziaływał popyt krajowy, w tym spożycie prywatne (m.in. w wyniku obniżki podatków bezpośrednich i pośrednich oraz innych polityk zwiększających dochód rozporządzalny gospodarstw domowych). Prognoza ta jest zgodna z lipcowym konsensusem rynkowym (Refinitiv, VII'22), który zakłada wzrost PKB w wysokości 4,6%, oraz bardziej pesymistyczna niż prognoza Komisji Europejskiej (wzrost o 5,2%, za: *European Economic Forecast, Summer 2022*). Rewizja prognozy Ministerstwa Finansów w stosunku do *Programu Konwergencji, Aktualizacja 2022* jest efektem przede wszystkim lepszych od przewidywań wyników gospodarki w I kw. br.

W drugiej połowie bieżącego oraz w przyszłym roku spodziewane jest pogorszenie sytuacji gospodarczej będące skutkiem znaczących wzrostów cen surowców energetycznych, utrzymującej się niepewności związanej z sytuacją geopolityczną, oddziaływaniem restrykcyjnej polityki monetarnej oraz przewidywanym obniżeniem dynamiki PKB w UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski. W efekcie przewiduje się obniżenie tempa wzrostu PKB w przyszłym roku do 1,7%. Przewidywane na 2023 r. tempo wzrostu realnego PKB mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest zbliżone do mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII'22), prognozy NBP (*Raport o inflacji, VII'22*) oraz KE (*European Economic Forecast, Summer 2022*).

Wykres nr 1 przedstawia porównanie prognoz realnego tempa wzrostu PKB przygotowanych przez Ministerstwo Finansów (MF) z dostępnymi w poszczególnych miesiącach prognozami analityków rynkowych i wybranych instytucji prognostycznych.

**Wykres 1.** Porównanie prognoz realnego wzrostu PKB w 2023 r.



Źródło: Opracowanie własne.

## **Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu**

Największym składnikiem zagregowanego popytu jest konsumpcja prywatna, która w 2021 r. wzrosła o 6,0%. W bieżącym roku dochody do dyspozycji gospodarstw domowych utrzymują się na wysokim poziomie przez działania rządu w zakresie zmian w systemie podatkowym, dotacjom do gospodarstw domowych w związku ze wzrostem cen energii oraz wakacje kredytowe. W efekcie, mimo wysokiej inflacji, przewiduje się, że w 2022 r. nastąpi realny wzrost konsumpcji prywatnej o 3,9%. Utrzymaniu relatywnie wysokiej dynamiki konsumpcji prywatnej będzie też sprzyjać utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy. W przyszłym roku spożycie prywatne wyhamuje do 2,2% w związku z pogorszeniem się ogólnej sytuacji gospodarczej oraz sytuacji na rynku pracy (możliwy nieznaczny wzrost bezrobocia). Również utrzymanie się restrykcyjnej polityki monetarnej będzie wpływało na ograniczenie konsumpcji gospodarstw domowych. Z kolei czynnikiem ograniczającym spadek spożycia prywatnego będzie program *Niskie Podatki*. Ogółem ścieżka wzrostu konsumpcji będzie niższa niż w *Programie Konwergencji, Aktualizacja 2022* ze względu na wyższą prognozowaną inflację w latach 2022-23 oraz zakładaną wyższą ścieżkę stóp procentowych.

Przewiduje się, że realne tempo wzrostu spożycia publicznego wyniesie 0,0% w 2022 r. oraz 1,0% w 2023 r. W bieżącym roku wzrost wydatków wchodzących w skład spożycia publicznego będzie więc jedynie wyrównywał poziom wzrostu cen tej kategorii.

W przyszłym roku dynamikę spożycia publicznego będą dodatkowo wspierać wydatki związane z realizacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W efekcie prognozowanych zmian spożycia prywatnego i publicznego spożycie ogółem zwiększy się w bieżącym roku o 3,0% (realnie), a w przyszłym roku tempo wzrostu tej kategorii wyhamuje do 1,9%.

Planowany wyraźny wzrost wydatków na obronność oraz rozpoczęcie realizacji projektów z KPO wpłyną na wzrost inwestycji w najbliższych latach. Oczekuje się, że inwestycje zwiększą się w bieżącym roku o 4,9%, a w przyszłym roku o 6,2%. Zakłada się przy tym, że głównym czynnikiem wspierającym wzrost tej kategorii będą inwestycje publiczne (szczególnie w 2023 r.). Dynamika inwestycji prywatnych pozostanie umiarkowana ze względu na wyraźny wzrost kosztu kapitału będący efektem zacieśnienia polityki monetarnej. Zakłada się, że wkład przyrostu zapasów we wzrost PKB w bieżącym roku będzie nadal dodatni, a od przyszłego roku ujemny. W efekcie, tempo wzrostu akumulacji wyniesie w bieżącym roku 11,3%, a w przyszłym -1,2%.

W ostatnich trzech dekadach systematycznie pogłębia się integracja polskiej gospodarki z gospodarką światową. Przybrała ona na sile od czasu przystąpienia Polski do UE. Udział eksportu towarów i usług w PKB zwiększał się regularnie osiągając w 2021 r. rekordowy poziom 60,7%, m.in. za sprawą utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich

przedsiębiorstw, dywersyfikacji produkcji i zdobywania nowych rynków zbytu. W bieżącym roku wraz z wyraźnym pogorszeniem się koniunktury w krajach UE i sankcjami obejmującymi handel z Rosją scenariusz zakłada wzrost eksportu o 2,5% (po wzroście o 11,8% w 2021 r.). W 2023 r. w ślad za spowolnieniem popytu zagranicznego tempo wzrostu polskiego eksportu wyhamuje do 1,3%. Dynamika importu będzie determinowana zmianami rozpatrywanego łącznie popytu krajowego i eksportu. Tempo wzrostu popytu krajowego, na który składa się akumulacja oraz spożycie ogółem, wyniesie w latach 2022-2023 odpowiednio 4,8% oraz 1,2%. Przewiduje się tym samym, że w 2022 r. import będzie rósł w podobnym tempie jak eksport (tj. wzrośnie o 2,7%) oraz wyraźnie słabiej w 2023 r. (wzrost o 0,5%). W rezultacie zakłada się, że wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2022 r. będzie bliski zera, a w 2023 r. dodatni.

### **Bilans płatniczy**

Silniejsza dynamika importu niż eksportu wraz z wyraźnym pogorszeniem się *terms of trade* (m.in. poprzez wyższe ceny ropy naftowej), przełoży się na pogorszenie salda obrotów towarowych w 2022 r. W konsekwencji przy wysokim deficycie dochodów pierwotnych wynikającym w dużym stopniu z dobrych wyników finansowych przedsiębiorstw z udziałem inwestorów zagranicznych saldo obrotów bieżących obniży się z -0,7% PKB w 2021 r. do -4,3% PKB w 2022 r. W 2023 roku spodziewana jest nadwyżka eksportu nad importem – relatywnie większy spadek importu będzie wynikał z wyraźnego pogorszenia popytu krajowego. Łącznie z poprawą *terms of trade* wpłynie to na zmniejszenie negatywnego salda obrotów bieżących do -2,9% PKB. Nierównowaga zewnętrzna powinna być w pełni finansowana przez napływ kapitału długookresowego tj. inwestycji bezpośrednich nierezydentów i europejskich funduszy strukturalnych klasyfikowanych na rachunku kapitałowym.

### **Rynek pracy**

W pierwszej połowie bieżącego roku bezrobocie w Polsce spadło do historycznie niskich poziomów. Zgodnie ze wstępnymi danymi MRiPS na koniec czerwca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych była najniższa dla tego miesiąca od 32 lat, a stopa bezrobocia wyniosła 4,9%. Prezentowany scenariusz zakłada utrzymanie dobrej sytuacji na rynku pracy w horyzoncie bieżącego roku. Zakłada się, że w bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,8%, a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,0%. W przyszłym roku, ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie (o 0,5%) a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,4%.

Oczekuje się, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku przyspieszy do 11,2%, tj. powyżej poziomu obserwowanego w poprzednim roku, lecz poniżej poziomu średniorocznej inflacji. Wyżej ukształtuje się



tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, które wyniesie 12,6%. W 2023 r. przewiduje się wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 10,1%, m.in. w efekcie stosunkowo wysokiego wzrostu płacy minimalnej.

## **Inflacja**

Dotychczasowy przebieg procesów inflacyjnych w 2022 r. wskazuje na konieczność podwyższenia przewidywanej w *Programie Konwergencji, Aktualizacja 2022* prognozy inflacji do 13,5% średnio w bieżącym roku. Jest to związane m.in. ze wzrostem cen surowców energetycznych oraz żywności na rynkach światowych. Zgodnie z ostatnimi danymi GUS, ceny w lipcu br. wzrosły o 15,6% (r/r), po wzroście o 15,5% w czerwcu br. W prognozie przyjęto, że inflacja osiągnie swój tegoroczny szczyt w III kw. br.

W kolejnym roku inflacja wzrośnie na początku roku, aby następnie wyhamowywać w dalszej części 2023 r. Niepewność co do prognoz w tym zakresie pozostaje jednak wysoka i zależy w największym stopniu od cen żywności i surowców energetycznych w przyszłym roku.

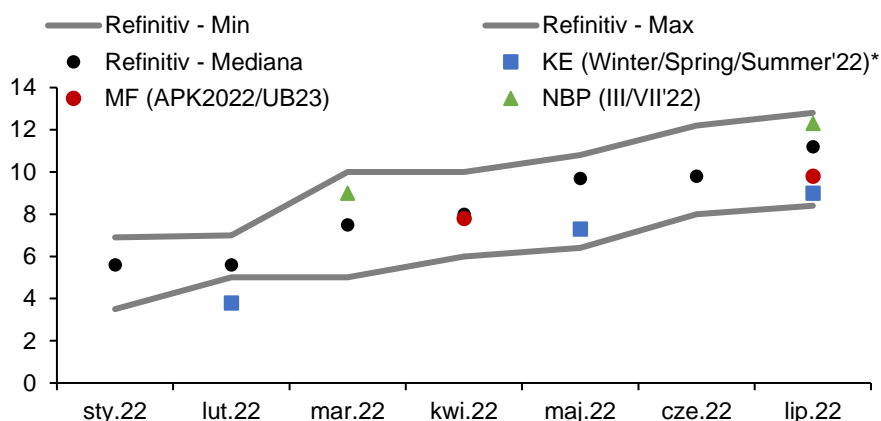
Przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym inflacja CPI w 2023 r. wyniesie 9,8% w ujęciu średniorocznym. Dynamika cen energii będzie nadal utrzymywać się na podwyższonym poziomie, jednak niższym niż w bieżącym roku. Jednocześnie, inflacja bazowa powinna się stopniowo obniżać. Spadkowi cen w przyszłym roku będzie sprzyjać spadek popytu związany z osłabianiem się wzrostu gospodarczego oraz opóźnione oddziaływanie bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej.

Przewidywane na 2023 r. tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych mieści się w przedziale prognoz rynkowych. Jest niższe od prognozy NBP (*Raport o inflacji, VII'22*) i mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII'22), lecz wyższe od prognozy KE<sup>3</sup> (*European Economic Forecast, Summer 2022*). Wykres nr 2 przedstawia porównanie prognoz inflacji przygotowanych przez Ministerstwo Finansów z dostępnymi w poszczególnych miesiącach prognozami analityków rynkowych i wybranych instytucji prognostycznych. Duża rozpiętość prognoz różnych instytucji sygnalizuje znaczącą skalę niepewności co do kształtowania się inflacji w 2023 r. Niepewność ta wynika m.in. z wojny w Ukrainie i kształtowania się cen surowców energetycznych (szerzej te zagadnienia omawia podrozdział dotyczący czynników ryzyka dla scenariusza makroekonomicznego).

---

<sup>3</sup> W przypadku Komisji Europejskiej prognozowanym wskaźnikiem inflacji jest zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), w pozostałych prognozach wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

**Wykres 2.** Porównanie prognoz inflacji (CPI) na 2023 r.



Źródło: Opracowanie własne.

\* Prognoza Komisji Europejskiej dotyczy wskaźnika HICP.

## Stopy procentowe i kurs walutowy

Prezentowany scenariusz w zakresie stóp procentowych NBP opiera się na oczekiwaniach rynkowych (mediana ankiety agencji Refinitiv z końca lipca 2022 r.), według których Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała cykl podwyżek stóp procentowych w drugiej połowie bieżącego roku. Skala podwyżek będzie jednak niewielka i stopa referencyjna osiągnie 7,0% w drugiej połowie br. i pierwszej połowie 2023 r. Od IV kw. przyszłego roku zakładane jest stopniowe luzowanie polityki monetarnej.

Na potrzeby prognozy makroekonomicznej przyjęto założenie techniczne dotyczące stabilizacji kursów walutowych w horyzoncie prognozy, tj. kurs euro w złotych (EUR/PLN) w wysokości 4,65<sup>4</sup>, a kurs dolara amerykańskiego w złotych (USD/PLN) na poziomie 4,43<sup>5</sup>. Założenie o stałości kursu wydaje się konserwatywne. Fundamenty polskiej gospodarki, w przypadku braku dalszych szoków zewnętrznych, powinny sprzyjać umacnianiu się polskiej waluty w okresie objętym prognozą.

## Lata 2024-2026

W scenariuszu makroekonomicznym założono stabilizację wzrostu gospodarczego w najbliższym otoczeniu gospodarczym Polski – państwach Unii Europejskiej – na poziomie z lat przed pandemią. W efekcie oczekuje się również stabilizacji udziału eksportu w PKB na poziomie ok. 59-60%.

W 2024 i 2025 r. przewidywane jest odbicie tempa wzrostu gospodarczego po jego spowolnieniu w 2023 r. Zakładane jest stopniowe wycofywanie się z restrykcyjnej polityki

<sup>4</sup> Przyjęto średni kurs z II kw. 2022 r.

<sup>5</sup> Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej z ostatniej prognozy (*European Economic Forecast, Summer 2022*) przyjęto, że kurs EUR/USD ustabilizuje się na poziomie 1,05. Kurs USD/PLN uzyskano wynikowo.

pieniężnej (zgodny z oczekiwaniami rynkowymi cykl obniżek stóp procentowych w latach 2023-2024) oraz wyraźny spadek inflacji. Popyt krajowy będzie wspierany przez dalsze wykorzystywanie środków z KPO i wysoką dynamikę inwestycji. W szczególności, poziom inwestycji sektora GG będzie kształtowany przez wieloletnie programy rządowe, w szczególności w obszarze obronności oraz infrastruktury transportowej. Ważnym instrumentem pobudzania inwestycji publicznych będzie również *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*. Spożycie prywatne w 2024 r. osiągnie dynamikę porównywalną ze średnią w latach sprzed pandemii a następnie dynamika ta nieznacznie się obniży.

Wraz z zakładaną poprawą tempa wzrostu gospodarczego w UE w 2024 r. przewiduje się wzrost eksportu. Z kolei poprawa popytu krajowego oraz eksportu będzie wpływać na poprawę dynamiki importu. W efekcie przyjmuje się, że eksport netto w 2024 r. zanotuje przejściowo dodatnią kontrybucję we wzrost PKB, a w dwóch kolejnych latach będzie miał neutralny wpływ na wzrost gospodarczy. Również saldo rachunku bieżącego powinno stopniowo poprawiać się osiągając -1,0% PKB w 2026 r.

Podsumowując, oczekuje się, że tempo wzrostu realnego PKB w 2024 i 2025 r. osiągnie 3,1%, a w 2026 r. wyniesie 2,9%. Przyczyną nieznacznego spadku dynamiki wzrostu w końcu horyzontu prognozy będzie m.in. założony wyraźny spadek środków wykorzystywanych w ramach KPO. Prognoza na 2024 r. jest nieznacznie niższa (o 0,1 pkt proc.) od dostępnego konsensusu (mediana, Refinitiv, VII'22).

Zakłada się, że lata 2024-2026 przyniosą stabilizację na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się w 2024 r. o 0,1%, by w kolejnych dwóch latach obniżyć się kolejno o 0,1% oraz 0,3%. Będzie to efekt procesów demograficznych i wynikającego z nich spadku podaży pracy (pomimo zakładanego wzrostu stopy aktywności zawodowej). W rezultacie, po uwzględnieniu zmian w podaży pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2026 r. wyniesie 5,0%. Z kolei realne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2024-2026 będzie zbliżone do tempa wzrostu wydajności pracy (ok. 3%).

W horyzoncie prognozy przewiduje się stopniowy spadek inflacji. W 2024 r. inflacja może jeszcze utrzymywać się na podwyższonym poziomie, lecz w kolejnych latach, m.in. w efekcie działania wyższych stóp procentowych NBP, będzie spadać. Przewiduje się, że tempo wzrostu cen konsumpcyjnych osiągnie cel inflacyjny NBP w końcu horyzontu prognozy.

## **Czynniki ryzyka dla przyjętego scenariusza makroekonomicznego**

Zaprezentowany powyżej scenariusz makroekonomiczny różni się od tego, który przyjęto w *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2023* z czerwca br., a który opierał się na scenariuszu leżącym u podstaw *Programu Konwergencji, Aktualizacja 2022 r.* z kwietnia 2022 r. Głównym powodem przyjęcia nowych prognoz większości wskaźników makroekonomicznych jest napływ nowych informacji zmieniających istotnie zarówno zakładaną ścieżkę wzrostu gospodarczego, jak i inflacji.

Prezentowana prognoza zakłada, że wzrost gospodarczy w UE, która jest największym partnerem handlowym Polski, będzie zgodny ze scenariuszem makroekonomicznym opublikowanym przez Komisję Europejską w lipcu 2022 r. Komisja Europejska podkreśla jednak, że utrzymuje się podwyższony poziom niepewności co do perspektyw wzrostu unijnej gospodarki.

Czynnikiem ryzyka dla prognozy jest dalszy przebieg wojny w Ukrainie i jej wpływ na krajową i światową gospodarkę. W przypadku przedłużającego się i zaostrzającego się konfliktu, nałożenia bardziej rygorystycznych sankcji na Rosję oraz utrzymujących się problemów z łańcuchami dostaw możliwy jest dalszy wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych powyżej poziomów założonych w prognozie, a tym samym wyższej przewidywanej stopy inflacji. Niepewność dotyczy także kształtowania się cen innych produktów, których znaczącym eksporterem są Rosja i Ukraina – między innymi cen niektórych produktów rolnych. Zaostrzenie wojny może również nasilać skalę kryzysu energetycznego w krajach UE, skutkując pogorszeniem perspektyw gospodarczych u kluczowych partnerów handlowych Polski, w tym m.in. Niemiec.

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest sytuacja związana z pandemią COVID-19. Pomimo wysokiego odsetka szczepień w państwach UE obserwuje się obecnie znaczący wzrost liczby zachorowań. To może ponownie spowodować nadmierne obciążenie systemu ochrony zdrowia i, co za tym idzie, wymusić wprowadzenie gospodarczych obostrzeń. Zaprezentowany scenariusz makroekonomiczny zakłada brak wprowadzania dodatkowych obostrzeń gospodarczych w bieżącym lub przyszłym roku.

Czynnikiem ryzyka związanym ze zmianami strukturalnymi na rynku pracy w Polsce jest wielkość podaży pracy w horyzoncie prognozy. Scenariusz zakłada umiarkowany spadek podaży pracy ze względu na proces starzenia się społeczeństwa, który nie jest w pełni kompensowany wzrostem stopy aktywności zawodowej. Napływ uchodźców z Ukrainy oraz ich wysoka aktywność zawodowa może jednak zwiększyć podaż pracy w kraju i tym samym, poprzez wzrost potencjału polskiej gospodarki, średnie tempo wzrostu gospodarczego.

Do 11 sierpnia br. nadano prawie 1,3 mln numerów PESEL obywatelom Ukrainy z czego ponad 650 tys. osób to osoby powyżej 18 roku życia a ok. 575 tys. osób to dzieci i młodzież

do 18 r.ż.<sup>6</sup> Jednocześnie od początku rosyjskiej inwazji część obywateli Ukrainy (głównie mężczyzn), pracujących wcześniej w Polsce, wróciło do kraju w celu walki z agresorem. Skala tego przepływu i w konsekwencji efektu netto wpływu wojny na podaż pracy w Polsce jest w tej chwili trudna do oszacowania. Długookresowo, liczba obywateli Ukrainy którzy osiedlą w Polsce i podejmą tutaj pracę będzie prawdopodobnie w znacznym stopniu zależna od długości trwania wojny.

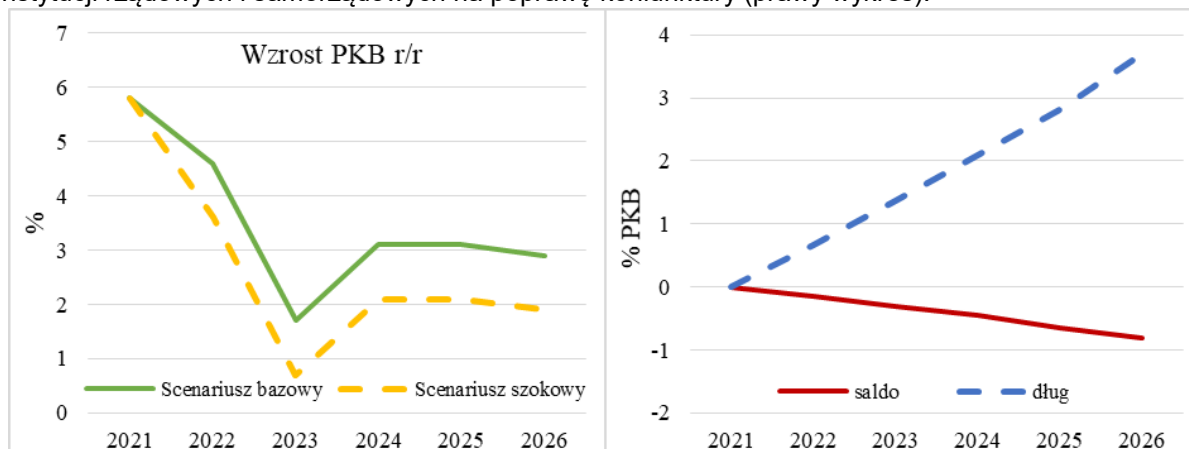
Wielkość i struktura wydatków sektora finansów publicznych oraz charakterystyka systemu podatkowego w 2024 r. i kolejnych będą ostatecznie ustalane w trakcie corocznych procesów budżetowych. Decyzje w tym zakresie mogą mieć wpływ na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przedstawione w niniejszym dokumencie, w tym tempo i strukturę wzrostu gospodarczego oraz inflację.

### Analiza wrażliwości

Poniżej przedstawiono wrażliwość wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2022-2026 na wzrost krajowej stopy procentowej oraz niższe tempo wzrostu gospodarczego w kraju (odchylenia od scenariusza bazowego).

W przypadku reakcji długu poziom odchylenia dla państwowego długu publicznego jest analogiczny, jak dla długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Analizy dokonano w oparciu o rozwijany w Ministerstwie Finansów ekonometryczny model finansów publicznych. Wyniki symulacji bazują na historycznych elastycznościach oszacowanych dla przyjętych postaci równań behawioralnych.

**Wykres 3.** Szok na tempo wzrostu PKB r/r (lewy wykres) oraz reakcja wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na poprawę koniunktury (prawy wykres).



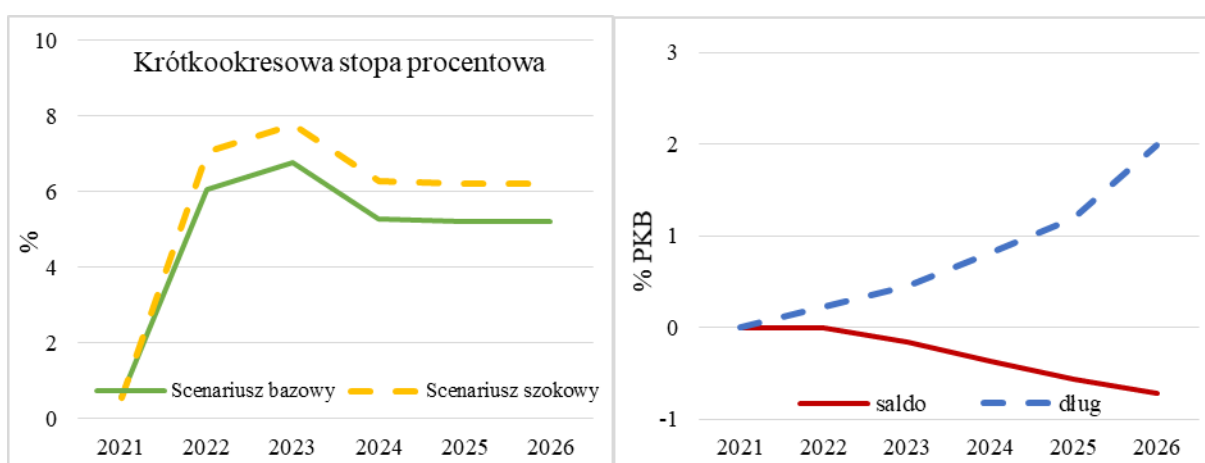
Źródło: Ministerstwo Finansów.

<sup>6</sup> <http://dane.gov.pl> (dostęp 16.08.2022)

Impuls pogorszenia koniunktury wprowadzony jest poprzez spadek popytu z zagranicy na produkty wytwarzane na rodzimym rynku. Spadek popytu zagranicznego zdefiniowano tak, aby wzrost PKB w pierwszym roku scenariusza szokowego zmniejszył się dokładnie o 1 pp. i w całym horyzoncie analizy podtrzymany był na poziomie średnio o 1 pp. niższym niż w scenariuszu bazowym. Bezpośrednim efektem spadku popytu z zagranicy jest spadek wolumenu eksportu. Ze względu na importochłonność eksportu, spadkowi eksportu towarzyszy również spadek importu. Spadek popytu na polskie towary powoduje z kolei spadek popytu wewnętrznego, co powoduje pogorszenie sytuacji na rynku pracy, przekładając się na niższe dochody gospodarstw domowych oraz wydatki konsumpcyjne. Spadek popytu wpływa również na spowolnienie działalności inwestycyjnej, która w mniejszym stopniu wspiera wzrost PKB w horyzoncie prognozy. Niższy wzrost gospodarczy prowadzi również do spadku dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych, co ostatecznie prowadzi do pogorszenia wyniku sektora publicznego. W konsekwencji w scenariuszu szokowym dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2026 r. jest w relacji do PKB wyraźnie wyższy niż w scenariuszu bazowym. Zmiana relacji długu do PKB w kolejnych okresach jest pochodną skumulowanej zmiany wyniku sektora rządowego i samorządowego oraz niższego mianownika w relacji długu do PKB.

Impuls stopy procentowej został zdefiniowany jako skokowy wzrost nominalnej krótkookresowej stopy procentowej o 1 pkt. proc. w całym horyzoncie objętym analizą w stosunku do scenariusza bazowego.

**Wykres 4.** Krótkookresowa stopa procentowa (lewy wykres) oraz reakcja wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na zmianę krótkookresowej stopy procentowej (prawy wykres)



Źródło: Ministerstwo Finansów.

Podwyżka krótkookresowych stóp procentowych pociąga za sobą wzrost stóp długookresowych i w rezultacie prowadzi do zwiększenia kosztu pozyskiwania kapitału,

co skutkuje ograniczeniem poziomu inwestycji względem scenariusza bazowego oraz zwiększeniem kosztów finansowania długu. Na skutek przesunięcia konsumpcji w czasie w ramach międzyokresowej substytucji oraz zaostrzenia warunków udzielania kredytów zmniejsza się też poziom spożycia prywatnego. W rezultacie impuls interpretowany jako wzrost restrykcyjności polityki monetarnej prowadzi do obniżenia wolumenu PKB w horyzoncie prognozy. Wraz z rosnącymi kosztami obsługi długu oraz relatywnie niższym poziomem PKB wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB pogarsza się. Rośnie też relacja długu sektora do PKB względem scenariusza bazowego.

## **2. Kierunki polityki budżetowej w 2023 r.**

Z końcem maja br. Komisja Europejska uznała za potrzebne utrzymanie tzw. ogólnej klauzuli wyjścia do końca 2023 roku. Inwazja Rosji na Ukrainę, bezprecedensowe wzrosty cen energii, dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw sprawiają bowiem, że gospodarki UE i strefy euro nie wróciły do stanu normalności. Komisja Europejska, decydując o przedłużeniu klauzuli, miała też na względzie potrzebę zapewnienia elastycznej polityki budżetowej, zdolnej do reakcji w obliczu gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę, takich jak utrudnienia w dostawach energii. Co do zasady tempo wzrostu wydatków bieżących powinno w 2023 roku być zgodne z neutralnym nastawieniem polityki budżetowej, a więc nie przekładać się ani na konsolidację ani na ekspansję fiskalną.

Komisja Europejska podkreśla przy tym, że ogólna klauzula wyjścia nie zawiesza funkcjonowania Paktu Stabilności i Wzrostu i nie oznacza powrotu do niekontrolowanych wydatków. Opublikowała w związku z tym analizę przestrzegania unijnych wartości referencyjnych dla deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 18 państwach członkowskich, w tym w Polsce. Skoncentrowała się na przekroczeniach wartości referencyjnych wynikających z notyfikacji fiskalnych za rok 2021 i prognoz na 2022 rok z programów stabilności lub konwergencji. W aktualnej sytuacji geopolitycznej, biorąc też pod uwagę wpływ pandemii na sytuację gospodarczą i budżetową Komisja Europejska uznała, że nie należy prowadzić procedury nadmiernego deficytu wobec żadnego z analizowanych państw. Ponowna ocena sytuacji budżetowej i zasadności prowadzenia procedury nadmiernego deficytu nastąpi jesienią 2022 r., na bazie jesiennych prognoz Komisji Europejskiej.

Rada Ecofin, w opinii z lipca br. do „Programu konwergencji. Aktualizacji 2022”, rekomendowała Polsce:

- w 2023 roku – zapewnienie, że wzrost wydatków bieżących finansowanych ze środków krajowych będzie zgodny z neutralnym nastawieniem polityki budżetowej, uwzględniając kontynuację tymczasowego i celowego wsparcia dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych wzrostem cen energii oraz wsparcia dla

uchodźców z Ukrainy. Wydatki bieżące należy dostosować do ewentualnej zmiany sytuacji. Rada Ecofin zaleca też zwiększyć inwestycje publiczne na zielone inwestycje, cyfrową transformację i bezpieczeństwo energetyczne, wykorzystując do tego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, RePowerEU oraz inne fundusze unijne,

- po roku 2023 - prowadzenie polityki budżetowej zorientowanej na osiągnięcie w średnim okresie ostrożnej pozycji fiskalnej. Poprawę skuteczności polityki wydatkowej, w tym przez kontynuację reformy systemu budżetowego. Zapewnienie adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego przez wprowadzenie działań służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych.

Zalecenia Rady należy wykorzystać w opracowywaniu projektu budżetu na rok przyszły.

Mając to na uwadze projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został opracowany przy zastosowaniu zmodyfikowanej stabilizującej reguły wydatkowej. Zmiana ta pozwoli na prowadzenie w 2023 roku elastycznej polityki budżetowej i kontynuację działań ukierunkowanych na walkę z gospodarczymi skutkami inwazji Rosji na Ukrainę i łagodzących skutki inflacji.

### **3. Stabilizująca reguła wydatkowa**

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646, z późn. zm.).

Zakresem stabilizującej reguły wydatkowej objęte są wydatki:

- organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów,
- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
- związków metropolitalnych,
- jednostek budżetowych,
- państwowych funduszy celowych,
- funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,



- funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego,

z wyłączeniem:

wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W związku ze spełnieniem kryteriów zawartych w art. 112d ustawy o finansach publicznych, na rok 2020 czasowo zawieszono stabilizującą regułę wydatkową, zaś w 2021 roku zastosowano po raz pierwszy klauzulę powrotu do reguły określonej w art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych, która obowiązywała również w 2022 r. Prognozowane w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2023 r. wskaźniki makroekonomiczne implikują stosowanie w 2023 roku reguły zgodnie z formułą zawartą w art. 112aa ustawy o finansach publicznych.

Kwota planowanych wydatków SRW na rok 2023, obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska, wynosi 1.316.360.446 tys. zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o:

- 1) kwotę startową za rok 2022 określoną w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska, uaktualnioną zgodnie z mechanizmem korekty opisanym w art. 3 ust. 2 tej ustawy. Uaktualniona kwota startowa wynosi 1.147.378.420 tys. zł,
- 2) ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego roczne dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2016–2021, skorygowane w sposób określony w art. 112d ust. 6 ustawy o finansach publicznych,
- 3) roczną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych na lata 2022-2023, o której mowa w art. 112aa ust. 1, prognozowaną w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2023,
- 4) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług, o którym mowa w art. 112aa ust. 1 na lata 2022-2023, prognozowany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2023,
- 5) wskaźnik średniokresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKB2023 wynoszący 1,0380,
- 6) wielkość korekty K2023, o której mowa w art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wynoszącą w 2023 r. 0 pkt. proc., ponieważ relacja państwowego długu publicznego obliczonego zgodnie z art. 38a pkt. 4 ustawy o finansach publicznych do PKB w 2021 r. (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie

ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych (Monitor Polski poz. 553)) kształtuje się poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 43% PKB oraz deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, ogłoszony w komunikacie GUS z 22 kwietnia 2022 r., i suma różnic, o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych, kształtują się w zakresie wartości referencyjnych określonych w art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

7) prognozowaną wartość ogółem działań dyskrejonalnych, która wynosi 8.665.724 tys. zł.

Zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych działania dyskrejonalne w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne są uwzględniane w formule stabilizującej reguły wydatkowej, o ile wartość każdego z nich w okresie 12 kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca wejścia w życie działania dyskrejonalnego przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto, prognozowanej w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na dany rok przedłożonego Sejmowi. Ponadto w wartości ogółem działań dyskrejonalnych uwzględnia się wpływ na kwotę  $WYD_n$  rezygnacji z działań dyskrejonalnych dokonanych w latach poprzednich oraz aktualizacje wartości działań dyskrejonalnych uwzględnionych w latach poprzednich. W przypadku aktualizacji skutków działań dyskrejonalnych nie ma zastosowania warunek przekroczenia przez każde z nich 0,03% wartości produktu krajowego brutto. W związku z tym, w kwocie wydatków na rok 2023 uwzględniono następujące aktualizacje dotychczas wprowadzonych i skutki nowych działań dyskrejonalnych w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:

- 1) skutki wprowadzenia działań w zakresie reformy systemu podatkowego, w wysokości łącznie -26.688.037 tys. zł, na które składają się następujące czynności:
  - skutki działań wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105, z późn. zm.),
  - skutki wprowadzenia działań związanych z programem Niskie Podatki, wprowadzonym ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265, z późn. zm.),
- 2) aktualizację skutków działań dotyczących uszczelniania luki podatkowej w związku z wyłudzeniami VAT i zapobieganiem unikania płacenia tego podatku na podstawie szacunku ex post zmian luki VAT w 2021 r., w wysokości 19.227.932 tys. zł, na które składają się następujące czynności:
  - wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, z późn. zm.),

- wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.),
  - wprowadzenie kas on-line ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675),
  - wprowadzenie kas rejestrujących mających postać oprogramowania rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. poz. 957, z późn. zm.),
  - wprowadzenie dalszych zmian nakierowanych na uszczelnienie systemu VAT zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.),
- 3) skutki wprowadzenia tzw. Pakietu Mobilności, wprowadzonego ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 209) w wysokości 6.383.054 tys. zł w 2023 r.,
  - 4) skutki indeksacji stawki akcyzy na używki, wprowadzonej ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2313) w wysokości 4.773.640 tys. zł,
  - 5) aktualizację skutku wynikającego z wprowadzenia w przepisach o podatkach dochodowych rozwiązań, mających na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175, z późn. zm.) w wysokości 2.835.123 tys. zł (z uwzględnieniem korekty, w stosunku do wcześniejszych prognoz, dokonywanych od 2020 r. zwrotów nadpłaconego podatku w związku z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ramach tzw. procedur APA),
  - 6) aktualizację skutków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (Dz.U. poz. 1316), w wysokości 2.701.687 tys. zł,
  - 7) aktualizację skutków uwzględnionych w zakresie rozwiązań wspierających małych i średnich przedsiębiorców w zakresie podatku dochodowego, w wysokości łącznie 2.568.938 tys. zł, na które składają się następujące czynności:

- pakietu uszczelniającego oraz zmiany w zakresie ryczałtu i 9% stawki CIT wprowadzane ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123),
  - wprowadzenia tzw. „podatku estońskiego” wprowadzonego ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2122),
- 8) skutki tarcz antyinflacyjnych wprowadzonych ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2349) i przedłużonych ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 196), ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1137), ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościami dla przedsiębiorstw gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488) oraz ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 804), w kwocie -2.552.028 tys. zł,
- 9) skutki umożliwienia bankom komercyjnym działającym w formie spółek akcyjnych tworzenie instytucjonalnych systemów ochrony wprowadzony ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872), obejmujące włączenie składek na system ochrony do kosztów uzyskania przychodów (ubytek we wpływach z CIT) wraz ze zwolnieniem ze składek na fundusz gwarancyjny banków w 2022 r., zindeksowany do warunków 2023 r., w kwocie -1.260.535 tys. zł,
- 10) aktualizację skutków uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2022 wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w zakresie wprowadzenia opłaty od środków spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492, z późn. zm.) wraz z doliczonymi skutkami w podatku od towarów i usług, w łącznej wysokości 489.724 tys. zł,
- 11) aktualizację skutków wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej, wprowadzonych z ustawą z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 2497) w kwocie 195.575 tys. zł,
- 12) aktualizację skutków opłaty mocowej, wprowadzonej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9), której termin wejścia w życie został przesunięty ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach

- ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1565), która weszła w życie od 1 stycznia 2021 r. ze skutkiem w 2023 r. w wysokości -9.350 tys. zł,
- 13) skutek zaniechania w 2022 r. poboru podatku od 13-tej emerytury wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz.U. poz. 556), zaktualizowany do warunków 2023 r. i zneutralizowany brakiem tego działania w 2023 r.,
  - 14) skutek wpłat w 2022 r. na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościami dla przedsiębiorstw gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488), zaktualizowany do warunków 2023 r. i zneutralizowany brakiem tego działania w 2023 r.

Suma różnic, o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych, tj. skumulowanych różnic pomiędzy relacją wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego wyniosła w 2021 r. -3,34 proc.

Kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2023 wynosi 1.003.517.980 tys. zł. Kwota ta została wyznaczona w oparciu o:

- 1) planowaną kwotę wydatków,
  - 2) prognozowany na 2023 rok poziom skonsolidowanych:
    - a) wydatków jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych z uwzględnieniem m. in. realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w ostatnich latach oraz przewidywanego wykonania roku 2022,
    - b) planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
    - c) planowanych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia wyliczonych na podstawie zatwierdzonego planu finansowego NFZ,
    - d) planowanych wydatków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określonych w planie finansowym Funduszu,
    - e) planowanych wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określonych w projekcie planu finansowego Funduszu,
    - f) planowanych wydatków Funduszu Pomocy określonych w projekcie planu finansowego Funduszu,
- z uwzględnieniem przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska,

- 3) kwotę prognozowanych na 2023 rok działań jednorazowych i tymczasowych po stronie dochodów, uwzględniających dochody z rozdysponowania zasobów częstotliwości z pasma 3480-3800 MHz (5G) oraz w paśmie 800 MHz.

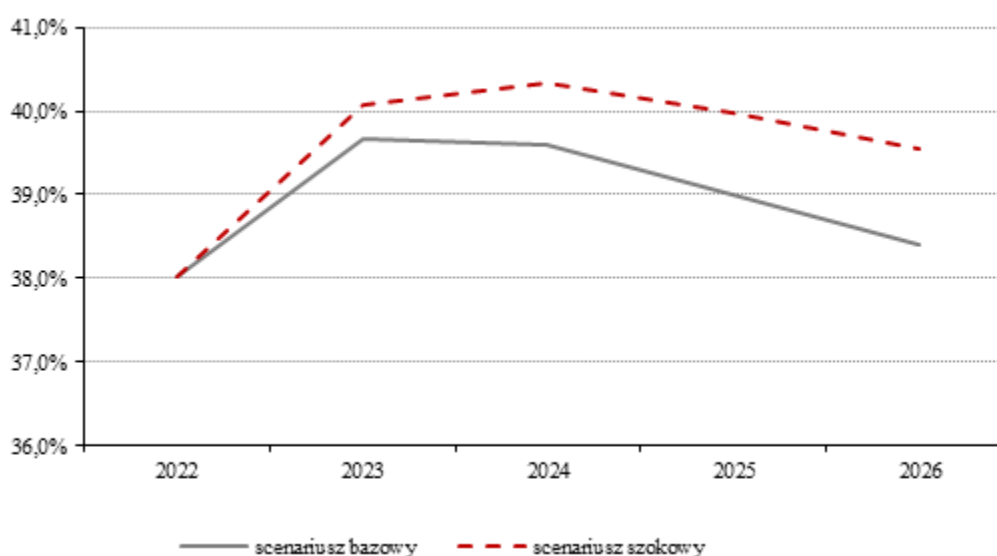
Szacunkowe kwoty wydatków na lata 2024-2026 wynoszą odpowiednio: 1.416.949.532 tys. zł, 1.486.854.142 tys. zł oraz 1.546.283.827 tys. zł.

### Analiza wrażliwości

Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (art. 4 ust. 4) wskazuje, że w ramach analizy wrażliwości w prognozach budżetowych analizuje się ścieżki przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego i stóp procentowych. Podobne wytyczne wynikają także z art. 142 ust. 1 pkt. 2c ustawy o finansach publicznych, który wskazuje, że uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej zawiera analizę wrażliwości m.in. w zakresie poziomu kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego.

Poniższy wykres przedstawia analizę wrażliwości kwoty wydatków w latach 2023-2026 na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Przyjęto, że w alternatywnym (szokowym) scenariuszu nominalne tempo wzrostu PKB – w efekcie redukcji realnego tempa wzrostu PKB – obniża się trwale o 1 pkt proc. w stosunku do scenariusza bazowego. Redukcję tę osiągnięto poprzez przyjęcie, że jej źródłem są wszystkie składowe PKB proporcjonalnie do swojego udziału w PKB.

**Wykres 5.** Reakcja poziomu kwoty wydatków (w % PKB) na trwały spadek tempa wzrostu PKB



\*kwota startowa za rok 2022 uaktualniona zgodnie z mechanizmem korekty

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Wyniki symulacji wskazują, że w scenariuszu szokowym relacja wydatków podmiotów objętych stabilizująca regułą wydatkową do PKB byłaby w latach 2023-26 wyższa niż w scenariuszu bazowym ze względu na wolniejszy wzrost PKB od uwzględnianego w formule SRW (antycyklicznego) 8-letniego indykatora wzrostu. Z uwagi na statyczny charakter symulacji poniższe wyniki należy interpretować z ostrożnością.

## **4. Sektor finansów publicznych**

### **4.1. Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych**

Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych jest liczony według zasad Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych<sup>7</sup> (ESA2010) oraz wytycznych zawartych w Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (MGDD)<sup>8</sup>.

Zgodnie z definicją określoną w par. 2.111 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej sektor instytucji rządowych i samorządowych składa się z jednostek instytucjonalnych będących producentami nierynkowymi, których produkcja globalna przeznaczona jest na spożycie indywidualne i ogólnospołeczne, finansowanych z obowiązkowych płatności dokonywanych przez jednostki należące do pozostałych sektorów, a także z jednostek instytucjonalnych, których podstawową działalnością jest redystrybucja dochodu i bogactwa narodowego.

Cechą charakterystyczną przy klasyfikacji sektorowej wg metodyki ESA2010 jest to, że przy klasyfikacji uwzględnia się przede wszystkim kryteria ekonomiczne i instytucjonalne (ESA2010; 2.34), kryteria formalnoprawne mają mniejsze znaczenie, a zatem definicja wg ESA2010 jest definicją funkcjonalną, stąd klasyfikacja sektorowa każdej jednostki poprzedzona musi być szczegółową analizą. Analizie poddaje się, w szczególności sposób organizacji i kontroli jednostki, a także zasady ekonomiczne jakimi kieruje się jednostka prowadząc działalność. Konsekwencją takiego podejścia jest płynny zakres tego sektora – możliwa reklasyfikacja w wyniku zmian w zakresie spełnienia przez jednostkę kryterium prawnego lub ekonomicznego. Co do zasady publiczne jednostki nierynkowe klasyfikowane są w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. W Polsce za określenie zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych (klasyfikację jednostek pod względem funkcjonalnym) odpowiada Główny Urząd Statystyczny.

Mając powyższe na uwadze dane dotyczące sektora instytucji rządowych i samorządowych w najpełniejszym stopniu oddają rzeczywisty obraz finansów publicznych.

---

<sup>7</sup> *European System of Integrated Economic Accounts* wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku

<sup>8</sup> *Manual on Government Deficit and Debt (MGDD)*, edycja 2019

Wynika to z faktu, że określając zakres sektorowy, jak i wpływ danej transakcji na finanse publiczne, uwzględnia się kryteria ekonomiczne (przewaga nad formą prawną).

Warto podkreślić, także że statystyki wg metodyki unijnej (ESA2010) bazują na metodyce powszechnie stosowanej w rachunkowości, tj. memoriale, tj. rejestracja transakcji odbywa się w momencie, kiedy transakcja ma miejsce, a nie w momencie płatności/przepływu środków pieniężnych.

Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych jest istotny, z punktu widzenia polskich i unijnych reguł fiskalnych. Reguły unijne zostały zdefiniowane w *Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Pakcie Stabilności i Wzrostu*. Dwie podstawowe reguły odnoszą się do maksymalnego, dopuszczalnego poziomu deficytu i długu instytucji rządowych i samorządowych. *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE) zobowiązuje w art. 126 ust. 1 państwa członkowskie UE do unikania nadmiernego, tj. przekraczającego 3% PKB deficytu nominalnego sektora. Natomiast wielkość długu sektora instytucji rządowych i samorządowych nie może przekroczyć 60% PKB.

Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych jest determinowany zarówno wynikiem jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (art. 9 ustawy o *finansach publicznych*), jak i tych jednostek, które spełniają kryteria zaliczenia je do sektora według metodyki unijnej, a które nie są częścią sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o *finansach publicznych*. W szczególności, wynik ten uwzględnia wynik funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie odrębnych ustaw, takich jak Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy czy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. W szczególności te nowo utworzone fundusze mają szczególne znaczenie we wspieraniu gospodarki, w sytuacji niekorzystnej sytuacji zewnętrznej (agresja Rosji na Ukrainę i konieczność pomocy uchodźcom, wysokie ceny surowców, przede wszystkim energetycznych).

Prognozuje się, że w roku 2023 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie ok. 150 mld zł, czyli 4,5% PKB tj. powyżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w *Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE) w art. 126 ust. 1.

Na prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r. największy wpływ będzie miał wynik kasowy budżetu państwa, gdzie górny limit wydatków ustalany jest na podstawie stabilizującej reguły wydatkowej. W roku 2023, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, prowadzona będzie neutralna polityka budżetowa w zakresie wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych. Wyrazem takiej polityki są zmiany temporalne w zakresie stabilizującej reguły wydatkowej<sup>9</sup>,

---

<sup>9</sup> [http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2352\\_u.htm](http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2352_u.htm)



polegające na wyłączeniu w roku 2023 wydatków o charakterze inwestycyjnym spod stabilizującej reguły wydatkowej. Oznacza to, że wydatki jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową o charakterze inwestycyjnym nie będą uwzględniane w kwocie i limicie wynikającym ze stabilizującej reguły wydatkowej.

Na deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 roku będzie oddziaływała także obecna sytuacja geopolityczna. Inwazja Rosji na Ukrainę, bezprecedensowe wzrosty cen energii, zakłócenia w łańcuchach dostaw sprawiają, że gospodarki UE i strefy euro nie wróciły do stanu normalności. Przewiduje się, że w roku 2023 nadal będą ponoszone wydatki związane z pomocą Ukrainie (m.in. w ramach utworzonego w BGK Funduszu Pomocy), w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Warto podkreślić, że rok 2023 będzie kolejnym rokiem wzrostu nakładów ze środków publicznych na niektóre obszary wydatkowe oraz kontynuowane będą ważne programy społeczne.

W roku 2023 nastąpi wzrost wydatków na obronność. Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej z budżetu państwa przeznaczone będą środki w wysokości nie niższej niż 3% PKB. Wzrost ten wynika z ustawy *o obronie Ojczyzny*, która przewiduje podniesienie wskaźnika nakładów na obronność z poziomu 2,2% PKB w roku 2022 do nie mniej niż 3% PKB w roku 2023 i latach kolejnych.

Rok 2023 będzie także kolejnym rokiem wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną (wzrost o 25 punktów bazowych PKB). Zgodnie z ustawą *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* wskaźnik nakładów na zdrowie w 2023 r. wyniesie 6% PKB.

Kontynuowany będzie także wzrost wydatków na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki. Środki finansowe planowane w budżecie państwa na ten cel, zgodnie z przepisami, są waloryzowane corocznie co najmniej o sumę:

- iloczynu prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i wskaźnika waloryzacji w części wydatków w zakresie finansowania nauki<sup>10</sup> oraz
- wskaźnika planowanego w budżecie państwa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w części wydatków w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego.

---

<sup>10</sup> Wskaźnik waloryzacji w roku 2019 wynosi 1,25. Od roku 2020 do roku 2028 wskaźnik waloryzacji ulega zwiększeniu corocznie o 0,1.

Prognozowany przez KE<sup>11</sup> na 2023 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) wynosi 4,5% PKB. Prognoza Komisji oparta jest na standardowym podejściu *no-policy change*, czyli uwzględnia jedynie działania wynikające z obowiązujących lub uchwalonych i oczekujących na wejście w życie przepisów prawnych lub programów czy innych instrumentów rządowych, a także z projektów przepisów prawnych, projektów programów i innych instrumentów rządowych, nad którymi prace są zaawansowane w stopniu pozwalającym uznać, że nie ulegną one zmianom na etapach kolejnych (np. projekty ustaw skierowane do podpisu Prezydenta RP, uchwały Rady Ministrów rekomendowane do przyjęcia przez Radę Ministrów itp.).

**Wykres 1.** Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (w % PKB)



Źródło: Eurostat (2000-21), MF (2022-2023)

<sup>11</sup> Wiosenne prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w maju br. [https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast-russian-invasion-tests-eu-economic-resilience\\_en](https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast-russian-invasion-tests-eu-economic-resilience_en)

## 4.2. Dług publiczny

W tabeli znajdują się prognozy poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB na koniec 2022 r. i 2023 r.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023
Państwowy dług publiczny			
mld zł	1.148,6	1.222,8	1.345,6
% PKB	43,8	40,5	40,6
Kwota, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych*			
mld zł	1.053,1	1.156,3	1.295,2
% PKB	40,2	38,3	39,0
Dług Skarbu Państwa			
mld zł	1.138,0	1.236,2	1.353,6
% PKB	43,4	41,0	40,8
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE)			
mld zł	1.410,5	1.560,2	1.767,5
% PKB	53,8	51,7	53,3

\*) Kwota ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego i pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się na koniec 2022 r. do 40,5%, a w 2023 r. wyniesie 40,6%. Relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym wyniesie na koniec 2022 i 2023 r. odpowiednio 38,3% oraz 39,0%, tj. nie będzie przekraczać progu 43% PKB zawartego w stabilizującej regule wydatkowej.

Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 51,7% na koniec 2022 r. i 53,3% na koniec 2023 r., tj. poniżej wartości referencyjnej na poziomie 60%.

Kształtowanie się długu publicznego w latach 2022-2023 będzie głównie rezultatem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, a w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych dodatkowo zobowiązań zaciąganych przez fundusze w Banku Gospodarstwa Krajowego zaliczane do tego sektora.



## **Rozdział II**

### **Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2022 r.**

W ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 491.936.950 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 521.836.950 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę nie większą niż 29.900.000 tys. zł.

Ustawa ta określiła także dla budżetu środków europejskich:

- łączną kwotę dochodów w wysokości 85.946.771 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków w wysokości 96.168.094 tys. zł oraz
- deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 10.221.323 tys. zł.

### **Dochody, wydatki, deficyt**

Kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2022 r. jest zdeterminowane obecną sytuacją gospodarczą. W 2022 r. spodziewany jest wzrost realny PKB na poziomie 4,6%, wobec obserwowanego w 2021 r. wzrostu PKB o 5,9%.

Przewiduje się, że dochody budżetu państwa w 2022 r. będą wyższe od zgromadzonych w 2021 r. (o ok. 4 mld zł). Największe wzrosty w stosunku do 2021 r. spodziewane są w przypadku dochodów podatkowych o 32,4 mld zł, w tym w szczególności z VAT o 16,9 mld zł oraz CIT o 16,9 mld zł. Przewiduje się, że niższe niż w 2021 r. będą dochody niepodatkowe (o 29,1 mld zł) – głównie z powodu przekazania części wpływów z aukcji CO2 oraz części zysku NBP do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Prognozuje się, że deficyt budżetu państwa ukształtuje się na poziomie niższym od zaplanowanego w ustawie budżetowej, osiągnie poziom ok. 23 mld zł. Natomiast przewidywany deficyt budżetu środków europejskich wyniesie ok. 2,6 mld zł.

### **Finansowanie**

Przewiduje się, że w 2022 roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 59,4 mld zł wobec kwoty 58,2 mld zł przyjętej w ustawie budżetowej. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 78,9 mld zł, a finansowanie zagraniczne na ujemnym poziomie 19,5 mld zł.

Szczegółowe omówienie potrzeb pożyczkowych zostało przedstawione w rozdziale XI.



## Rozdział III

### Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2023 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 604.690.746 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę 672.690.746 tys. zł,
- kwotę planowych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.316.360.446 tys. zł,
- kwotę planowanego limitu wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.003.517.980 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 68.000.000 tys. zł.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2023 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 107.018.773 tys. zł,
- wydatki w wysokości 123.201.513 tys. zł,
- ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 16.182.740 tys. zł.

### Dochody

Planowany poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie determinowany obecną sytuacją gospodarczą oraz przyjętym szacunkiem makroekonomicznym. Zakłada się, że w 2023 r. dochody podatkowe wzrosną o 17,4% w ujęciu nominalnym.

Prognoza dochodów budżetu państwa została przygotowana przede wszystkim w oparciu o szacowane wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 1,7%, nominalnym o 9,9%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (9,8%), nominalny wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (10,1%) czy też wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 2,2%).

W 2023 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,19% w 2022 r. do 50,25% w 2023 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2021 r., tj. 22,86%.

Uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa w większej szczegółowości zostały opisane w rozdziale IV – Dochody budżetu państwa.

## **Wydatki**

Polska polityka budżetowa jest prowadzona z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w przepisach prawa krajowego i unijnego, obejmujących m.in. maksymalny limit wydatków budżetu państwa ustalany na podstawie stabilizującej reguły wydatkowej zapisanej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Projekt budżetu państwa na rok 2023 został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz z uwzględnieniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetów Rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej. Więcej informacji zawiera rozdział V.

Stabilizująca reguła wydatkowa została omówiona szczegółowo w rozdziale I.

W kwocie wydatków budżetu państwa zaplanowano również środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną), a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

## **Deficyt**

W 2023 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 68.000.000 tys. zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16.182.740 tys. zł.

Biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych prognozowany deficyt sektora finansów wg. metodyki unijnej – ESA'2010 (tj. po dokonaniu odpowiednich dostosowań metodyki krajowej do metodyki europejskiej), wyniesie w 2023 r. 4,5% PKB.



## Rozdział IV

### Dochody budżetu państwa

#### 1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2022 r.

Kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2022 r. jest zdeterminowane obecną sytuacją gospodarczą. W 2022 r. spodziewany jest wzrost realny PKB na poziomie 4,6%, wobec obserwowanego w 2021 r. wzrostu PKB o 5,9%. Realny wzrost spożycia prywatnego w 2022 r. wyniesie według prognoz 3,9%, wobec zaobserwowanego w 2021 r. wzrostu o 6,0%.

Należy jednakże podkreślić, że na poziom dochodów podatkowych największy wpływ mają wielkości nominalne. Z uwagi na obserwowane tempo wzrostu cen, warunki nominalne w 2022 r. będą znacząco lepsze niż w 2021 r. W 2022 r. spodziewany jest wzrost PKB w ujęciu nominalnym o 15,1% wobec wzrostu o 12,1% w 2021 r. Przewidywane w 2022 r. tempo wzrostu spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym wyniesie 17,2%, wobec wzrostu o 11,7% w 2021 r.

Na poziom dochodów podatkowych w 2022 r. oddziałują również zmiany systemowe.

Na wykonanie dochodów podatkowych w 2022 r. wpływ ma wprowadzenie tarcz antyinflacyjnych, które czasowo obniżają stawki VAT, m.in. na podstawowe produkty spożywcze, paliwa, gaz, ciepło i energię elektryczną. Czasowo obniżone zostały też stawki akcyzy na paliwa, lekki olej opałowy i energię elektryczną oraz zwolniono z akcyzy energię elektryczną dla gospodarstw domowych.

W 2022 r. w podatku akcyzowym o 10% podwyższono stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane wyroby pośrednie, o 100% podniesiono stawkę kwotową na wyroby nowatorskie, podwyższono minimalną stawkę akcyzy na papierosy, wprowadzono również minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia.

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), a następnie reformy Niskie Podatki powoduje, że przewidywane całkowite wpływy z podatku PIT są niższe niż wynikałoby to z dynamiki funduszu wynagrodzeń oraz rent i emerytur. Jednocześnie reforma, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. zwiększyła atrakcyjność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co spowodowało przejścia podatników prowadzących działalność gospodarczą z rozliczenia wg zasad ogólnych i liniowej 19% stawki na rozliczenie ryczałtem. Na obniżenie dochodów z PIT wpływa również zwolnienie z opodatkowania dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów (tzw. 13. i 14. emerytura).

Planowane są zmiany przepisów polegające na przekazaniu w 2022 r. dla JST dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w łącznej wysokości 13.673 mln zł. Środki te kierowane są do JST w celu wsparcia ich w realizacji zadań własnych, w tym szczególnie istotnych zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Kwota ta pomniejszy dochody budżetu państwa z tytułu PIT w 2022 r.

Przewiduje się, że dochody budżetu państwa w 2022 r. będą wyższe od zgromadzonych w 2021 r. (o ok. 4 mld zł). Największe wzrosty w stosunku do 2021 r. spodziewane są w przypadku dochodów podatkowych o 32,4 mld zł, w tym w szczególności z VAT o 16,9 mld zł oraz CIT o 16,9 mld zł. Przewiduje się, że niższe niż w 2021 r. będą dochody niepodatkowe (o 29,1 mld zł) – głównie z powodu niższych wpływów z aukcji CO2.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w roku 2022 nadwyżka, ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 prognozę wysokości wpłaty części rocznego zysku NBP, podlega przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ustawie budżetowej na 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu wpłaty z zysku NBP na kwotę 844.455 tys. zł. Zatem do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafiło 9.581.338 tys. zł. Kwota ta pomniejszyła dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP w 2022 r.

Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (druk 2543) rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który zostanie zasilony w roku 2022 środkami uzyskanymi ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych do wysokości 10 mld zł. Oznaczać to będzie odpowiednie pomniejszenie dochodów budżetu państwa z ww. tytułu w 2022 r.

Należy zauważyć, że to nie pierwszy raz, w 2022 r., budżet państwa bierze na siebie ciężar finansowania pomocy.

W ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wprowadzony został mechanizm, zgodnie z którym kwoty przekazywane do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji naliczane są od wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji pomniejszonych o kwotę przeznaczoną na dodatki osłonowe. Uzyskane dzięki temu zwiększenie dochodów budżetu państwa zwiększyło zdolność budżetu do sfinansowania wydatków na wspomniane dodatki osłonowe.

Wprowadzony został także (ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu) mechanizm przekazywania w 2022 roku do Funduszu Wpłaty Różnicy Ceny w pierwszym półroczu 40% i w drugim półroczu 70% wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji, do kwoty ok. 9,42 mld zł.

Rozwiązania wprowadzone tą ustawą redukują – poprzez rekompensowanie obniżonych taryf ze środków FWRC – ceny gazu dla odbiorców końcowych zaliczanych do gospodarstw domowych lub podmiotów wrażliwych.

## **2. Dochody budżetu państwa w 2023 r.**

Poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie determinowany sytuacją makroekonomiczną.

Zgodnie z przyjętym scenariuszem makroekonomicznym wzrost PKB osiągnie w 2023 r. 1,7% w ujęciu realnym, wobec wzrostu o 4,6% w 2022 r. W ujęciu nominalnym również nastąpi pogorszenie warunków gromadzenia dochodów podatkowych. Wzrost PKB w ujęciu nominalnym osiągnie w 2023 r. 9,9%, wobec 15,1% w 2022 r.

Prognozuje się, że w 2023 r. dochody podatkowe wzrosną o 17,4% w ujęciu nominalnym.

Wskaźnikami makroekonomicznymi, które w głównym stopniu determinują prognozę dochodów są:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 1,7%, nominalnym o 9,9%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (9,8%),
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie o 9,6%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 12,1%).

Na poziom dochodów podatkowych budżetu państwa w 2023 r. wpływ będą miały planowane zmiany systemowe.

Zgodnie rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2544), zakłada się w 2023 r. utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie 23% i 8%, które jest niezbędne w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i koniecznością ponoszenia zwiększonych wydatków na obronę.

W podatku akcyzowym na dochody w 2023 r. będzie miało wpływ podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry oraz wyroby pośrednie o 5%, podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 10%, podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki kwotowej o 10%.

Na poziom dochodów podatkowych w 2023 r. wpływ będą miały również zmiany oddziałujące na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przede wszystkim poprzez:

- obniżenie stawki w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%,
- likwidację tzw. „ulgi dla klasy średniej”, wprowadzonej na początku 2022 roku,
- przywrócenie wspólnego rozliczenia rodziców samotnie wychowujących dzieci wraz z likwidacją ulgi obowiązującej wg zasad z 1 stycznia 2022 r.,
- umożliwienie odliczenia części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się m.in. liniową 19% stawką podatkową i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- rozwiązania prorodzinne, jak np. zwiększenie limitu dochodów dorosłego uczącego się dziecka do dwunastokrotności renty socjalnej uprawniającego rodziców do preferencji podatkowych, brak doliczania rent małoletnich dzieci do dochodów rodziców, czy objęcie zasiłków macierzyńskich tzw. ulgami PIT-0.

Zmiany weszły w życie 1 lipca 2022 r., jednak dotyczą całego roku podatkowego, co będzie skutkowało m.in. stosunkowo wysokimi zwrotami nadpłaconego w 2022 r. podatku u części podatników, w związku z rozliczeniem rocznym za 2022 r., które będzie miało miejsce w 2023 r.

W 2023 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,19% w 2022 r. do 50,25% w 2023 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2021 r., tj. 22,86%.

Dochody budżetu państwa w latach 2021-2023 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2021	2022 PW	2023 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody budżetu państwa</b>	<b>tys. zł</b>	<b>494.843.463</b>	<b>498.872.198</b>	<b>604.690.746</b>
Dynamika nominalna	%	117,9	100,8	121,2
Dynamika realna	%	112,2	88,8	110,4
W relacji do PKB	%	18,9	16,5	18,2

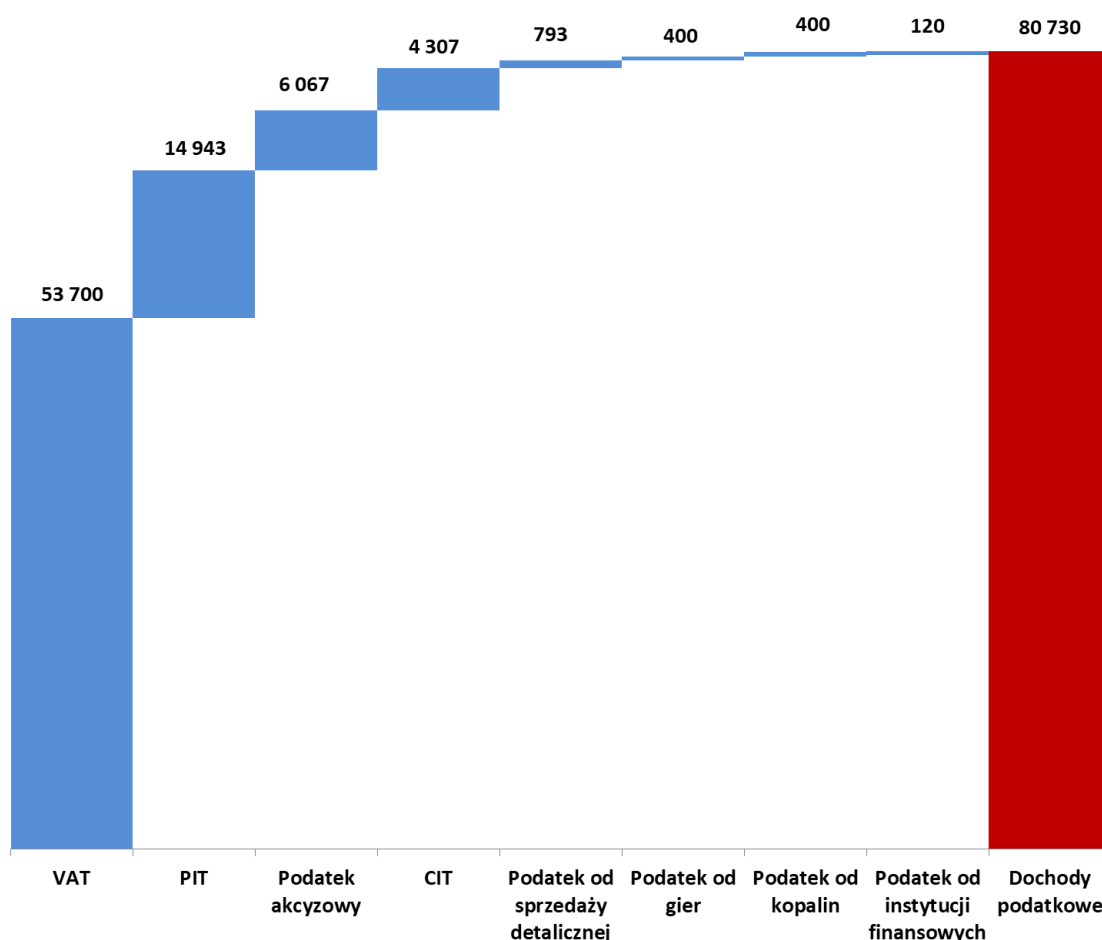
### 3. Dochody podatkowe

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2021-2023 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2021	2022 PW	2023 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>tys. zł</b>	<b>432.170.399</b>	<b>464.598.471</b>	<b>545.328.088</b>
<b>z tego:</b>				
Podatek od towarów i usług		215.733.975	232.600.000	286.300.000
Podatek akcyzowy		75.798.033	82.530.000	88.597.000
Podatek od gier		3.048.859	3.600.000	4.000.000
Podatek dochodowy od osób prawnych		52.373.758	69.300.000	73.606.988
Podatek dochodowy od osób fizycznych		73.606.199	63.425.471	78.368.100
Podatek od wydobycia niektórych kopalin		3.686.803	4.200.000	4.600.000
Podatek od niektórych instytucji finansowych		5.290.721	5.860.000	5.980.000
Podatek od sprzedaży detalicznej		2.623.041	3.083.000	3.876.000
Dynamika nominalna dochodów podatkowych	%	116,7	107,5	117,4
Dynamika realna dochodów podatkowych	%	112,9	94,7	106,9
W relacji do PKB	%	16,5	15,4	16,4

Prognozowany wzrost dochodów podatkowych w 2023 r. w porównaniu do prognozowanego wykonania w 2022 r. w podziale na poszczególne podatki prezentuje poniższy wykres.

**Główne źródła zmian w poziomie dochodów podatkowych budżetu państwa w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. (w mln zł)**



Głównym ryzykiem dla prognozy dochodów budżetu państwa jest zasadniczo odmienne od zakładanego kształtowanie się wskaźników gospodarczych, szczególnie w zakresie rynku pracy i spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym.

### 3.1. Podatek od towarów i usług

Makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów z VAT w 2023 r., w porównaniu do 2022 r., ulegną pogorszeniu. Tempo wzrostu głównego indykatora bazy podatku VAT, tj. spożycia prywatnego spadnie z 17,2% w 2022 r. do 12,1% w 2023 r.

Zgodnie rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2544), zakłada się w 2023 r. utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie 23% i 8%, które jest niezbędne w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i koniecznością ponoszenia zwiększonych wydatków na obronę narodową.

W mniejszym stopniu dodatni wpływ na dochody z VAT w 2023 r. będzie mieć ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1163) dotycząca implementacji tzw. pakietu VAT e-commerce.

Wdrożenie powyższych rozwiązań przyczynia się do:

- wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurencji w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich poprzez m.in.:
  - zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 EUR we wszystkich państwach członkowskich,
  - objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem poboru i zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem,
- pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów/usług w miejscu ich konsumpcji, co oznacza, że przychody z VAT zasilają budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru/usługi,
- zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT w zakresie transgranicznego handlu elektronicznego.

Prognozowane istotne osłabienie tempa wzrostu gospodarczego na 2023 r., w tym również wzrostu konsumpcji prywatnej spowoduje słabszy przyrost bazy VAT. W przeciwnym kierunku, tj. w kierunku zwiększenia dynamiki wzrostu dochodów z VAT, będzie oddziaływać wykonanie planowanych, istotnie wyższych od tych z lat ubiegłych, wydatków związanych z modernizacją uzbrojenia wojska.

Ryzykiem dla prognozy dochodów z podatku VAT może być zmiana struktury nabywania przez gospodarstwa domowe dóbr i usług w kierunku tych opodatkowanych niższą stawką podatkową.

### **3.2. Podatek akcyzowy**

Głównymi indykatorami bazy podatkowej podatku akcyzowego są dynamiki produktu krajowego brutto oraz spożycia prywatnego w ujęciu realnym. W prognozie dochodów z akcyzy uwzględniono również zmiany legislacyjne wprowadzone do porządku prawnego, jak i planowane działania związane z ograniczeniem szarej strefy i efektywnym poborem podatku.

W 2022 r. wprowadzono tzw. mapę drogową do 2027 r. dla wyrobów akcyzowych będących używkami, tj. alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych z wyłączeniem cydru i perry, wyrobów pośrednich, papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich. Mechanizm ten uwzględnia:

- podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry o mocy do 5% i wyroby pośrednie o 10% w 2022 r. oraz co roku o 5% w latach 2023-2027,
- podwyższenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów,
- wprowadzenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia,
- podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100% od 1 stycznia 2022 r. i co roku o 10% w latach 2023-2027,
- podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10% w latach 2023-2027.

W grudniu 2021 r. wprowadzono mechanizm czasowych obniżek akcyzy na nośniki energii w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Mechanizm ten obejmuje:

- od 20 grudnia 2021 r. czasową obniżkę stawek akcyzy do poziomu minimum unijnego na niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,
- od 1 stycznia 2022 r. czasową obniżkę stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną, czasowe zwolnienia dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży ww. paliw,
- od 1 czerwca 2022 r. czasowe obniżenie stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.

W 2023 r. nadal obowiązywać będzie stawka akcyzy na energię elektryczną w wysokości 5 zł/MWh, co wynika z przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.).

### **3.3. Podatek od gier**

Prognoza dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od gier na 2023 r. uwzględnia założenie dalszego, niezakłóconego czynnikami zewnętrznymi takimi jak pandemia, rozwoju rynku gier. Dodatkowo uwzględniono fakt, że w 2021 r. wprowadzono kolejne rozwiązania mające zapobiegać dalszej ekspansji nielegalnych operatorów gier hazardowych na polski rynek i wzmocnić walkę z szarą strefą.

### **3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych**

Wpływ na dochody podatkowe w danym roku ma zarówno bieżąca sytuacja gospodarcza, jak również takie elementy systemu podatkowego, do których zaliczyć należy preferencje



podatkowe oraz możliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy w różnej formie, w tym w formie uproszczonej.

W ślad za prognozowanym ograniczeniem tempa wzrostu gospodarczego w 2023 r. dochody z CIT będą rosły w mniejszym tempie, od obserwowanego w 2022 r. W fazie silnego wzrostu inflacji, w I połowie 2022 r. przedsiębiorstwa korzystały z możliwości osiągania dodatkowych zysków.

Na dochody podatkowe wpływają również zmiany wprowadzone w latach poprzednich, takie jak wprowadzenie nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii, działania uszczelniające system podatków dochodowych mające przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej.

Na realizację dochodów podatkowych w 2023 r. będą miały wpływ także obecnie projektowane rozwiązania prawne przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2544). Prognozowana na 2023 r. kwota wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, która stanowi podstawę do wyliczenia dochodów samorządów zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) wynosi 95.420 mln zł.

### **3.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy ze skali podatkowej. Główną determinantą wykonania dochodów z tego tytułu jest fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz fundusz rent i emerytur. Na etapie prognozy przyjęto nominalną dynamikę funduszu wynagrodzeń na 2023 rok na poziomie 9,6%, natomiast nominalną dynamikę funduszu rent i emerytur na poziomie 16,3%.

Dodatkowo, w horyzoncie prognozy znaczący wpływ na dochody ze skali podatkowej będzie miała reforma systemu podatkowego Niskie Podatki (ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1265), zmniejszające zobowiązanie podatkowe dla dużej części podatników. Główne elementy reformy to:

- obniżenie stawki podatku w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%,
- likwidacja tzw. „ulgi dla klasy średniej”, wprowadzonej na początku 2022 roku,
- umożliwienie odliczenia części składek na ubezpieczenie zdrowotne przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się m.in. liniową 19% stawką i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- przywrócenie wspólnego rozliczenia rodziców samotnie wychowujących dzieci wraz z likwidacją ulgi obowiązującej wg zasad z 1 stycznia 2022 r.,
- podwyższenie limitu dochodu pełnoletniego, uczącego się dziecka, który warunkuje możliwość skorzystania przez rodzica z preferencyjnego opodatkowania, do wysokości dwunastokrotności renty socjalnej,
- rezygnacja z doliczania rent małoletnich dzieci, w tym rent rodzinnych, do dochodów rodziców.

W związku z wprowadzeniem reformy Niskie Podatki w połowie roku podatkowego, prognoza na 2023 r. uwzględnia również dodatkowy efekt, jaki wystąpi przy rozliczeniu rocznym za cały rok 2022. Przez pierwszą połowę 2022 roku podatnicy mieli pobierane zaliczki na podatek dochodowy według systemu w kształcie z 1 stycznia 2022 r.

z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które to dla niektórych podatników odraczało płatność zaliczek ponad poziom wynikający z zasad obowiązujących w 2021 r.

W rozliczeniu rocznym cały ich podatek za ten rok zostanie obliczony według zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r., dzięki czemu wielu z nich otrzyma zwroty nadpłaconego podatku.

Drugą istotną kategorię wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi podatek rozliczany wg liniowej 19% stawki, płacony od dochodów podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z wprowadzonymi z początkiem 2022 roku reformami, atrakcyjność tej formy opodatkowania dla przedsiębiorców zmalała, przez co część z nich podjęła decyzję o zmianie formy rozliczenia podatku. Prognoza dochodów z podatku liniowego na 2023 rok jest oparta na prognozowanej dynamice nominalnego PKB, przyjętej na poziomie 9,9%. Podobnie jak w przypadku skali podatkowej, w prognozie uwzględniony został również efekt zmiany systemowej Niskie Podatki, która dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym umożliwia odliczenie części opłaconej składki zdrowotnej od dochodu do opodatkowania (z limitem kwotowym w wysokości 8.700 zł).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą, po spełnieniu warunków, wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwiększenie atrakcyjności tej formy rozliczania podatku od początku 2022 roku doprowadziło do wzrostu liczby przedsiębiorców opłacających ryczałt. Analogicznie jak w przypadku podatku liniowego, podstawę prognozy wykonania z tego tytułu na 2023 rok stanowi prognozowana na ten rok dynamika nominalnego PKB. W wyniku reformy Niskich Podatków podatnicy korzystający z tej formy rozliczenia mają możliwość odliczenia od przychodu połowy opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Prognozowana na 2023 r. kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, która stanowi podstawę do wyliczenia dochodów samorządów zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 102.956 mln zł.

### **3.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin**

Prognoza dochodów z podatku od wydobycia niektórych kopalin na 2023 r. uwzględnia wprowadzone od 1 lipca 2019 r. obniżenie stawek podatku dla miedzi i srebra o 15% oraz obowiązujący od 1 listopada 2019 r. pobór podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego.

Prognoza wpływów budżetowych z podatku od wydobycia niektórych kopalin uwzględnia czynniki wpływające na wysokość zrealizowanych dochodów, tj. wolumen wydobycia w kraju, notowania miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie, ceny ropy naftowej ustalone przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz kurs walutowy dolara amerykańskiego.

### **3.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych**

Prognozowana wysokość dochodów zakłada realizację średniego tempa wzrostu składowych tego podatku na poziomie 5,1%, co przyjęto w oparciu o analizę danych historycznych w tym zakresie.

### **3.8. Podatek od sprzedaży detalicznej**

Prognoza dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej została sporządzona na podstawie danych z wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2022 r. przy uwzględnieniu wskaźników dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz spożycia prywatnego.

## 4. Dochody niepodatkowe

Dochody niepodatkowe w latach 2021-2023 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2021	PW 2022	2023 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody niepodatkowe</b>	<b>tys. zł</b>	<b>60.521.155</b>	<b>31.425.236</b>	<b>55.569.292</b>
<b>z tego:</b>				
Dywidendy		1.800.863	1.677.478	2.217.975
Cło		6.412.854	8.168.000	8.677.000
Wpłaty z zysku NBP		8.876.858	844.455	0
Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		40.285.069	17.284.643	40.719.099
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		3.145.511	3.450.660	3.955.218
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%	127,7	51,9	176,8
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%	123,5	45,8	161,0
W relacji do PKB	%	2,3	1,0	1,7

### 4.1. Dywidendy

Dochodem budżetu państwa z dywidend jest 70% dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach, pozostałe 30% stanowi przychód Funduszu Inwestycji Kapitałowych, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Przy planowaniu dochodów budżetu państwa z dywidend, przyjęte zostało ostrożne podejście do szacunków, w tym z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej. Uzyskanie zakładanych dochodów uzależnione będzie ostatecznie od wyników finansowych podmiotów, realizowanych przez nie inwestycji oraz ogólnej sytuacji gospodarczej, jak również wydawanych corocznie przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowisk odnośnie do polityki dywidendowej dla spółek.

### 4.2. Cło

Prognozowany w 2023 r. wzrost dochodów z cła wynika z przyjętych, zgodnych z projekcją makroekonomiczną, następujących wskaźników, które determinują dochody z cła:

- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej – 166.601 mln euro,
- stawkę celną na poziomie 1,12%<sup>12</sup>,
- średni kurs złotego – 4,65 PLN/EUR.

### **4.3. Wpłata z zysku NBP**

W 2021 r. wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego wyniósł 10.974.519 tys. zł. Główny wpływ na wielkość wyniku finansowego NBP miały: wynik z odsetek oraz wynik operacji finansowych. NBP ponownie poniósł koszt powiększenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zgodnie z art. 62 i 69 ustawy o NBP, zysk NBP podlega podziałowi (w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów) na odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% zysku) oraz wpłatę z zysku NBP do budżetu państwa (95% zysku). Wpłata do budżetu państwa w 2022 r. zrealizowana przez bank w czerwcu 2022 r. wyniosła 10.425.793 tys. zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w roku 2022 nadwyżka, ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 prognozę wysokości wpłaty części rocznego zysku NBP, podlega przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ustawie budżetowej na 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu wpłaty z zysku NBP na kwotę 844.455 tys. zł. Zatem do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafiło 9.581.338 tys. zł. Kwota ta pomniejszyła dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP.

W 2023 r. nie przewiduje się dochodów budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP. Prognoza została przygotowana w oparciu o Plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2022 zatwierdzony uchwałą nr 13/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. NBP poz. 16).

Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie planowanego wyniku finansowego NBP obciążone jest dużą niepewnością. Wynika to z probabilistycznego charakteru procesów kształtujących ten wynik, nakładającego ograniczenia występujące na etapie budowy planu, np. w zakresie przyjętych wartości kursu złotego do walut obcych, czy operacji wykonywanych w ramach inwestowania rezerw walutowych oraz prowadzenia polityki pieniężnej. Ponadto poziom wyniku finansowego NBP uzależniony jest od wielu czynników będących poza bezpośrednim wpływem NBP.

---

<sup>12</sup> Stawkę oszacowano na podstawie wartości importu spoza UE oraz średniego kursu EUR w okresie styczeń-maj 2022 r. (dane GUS)

#### **4.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe**

W prognozie dochodów na 2023 r. z tytułu dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych istotniejsze dochody uzyskiwane są w następujących działach:

- Wymiar sprawiedliwości, w którym gromadzone są głównie dochody z:
  - opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
  - środków pozyskanych z opłat za publikację ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także za wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia przez oddział Krajowego Rejestru Sądowego lub ekspozyturę Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych,
  - wpływów ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych.
- Obsługa długu Skarbu Państwa, którego głównymi dochodami są:
  - dochody krajowe, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży, zamiany i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych (depozyt Pekao S.A. i PKO BP S.A.), odsetki od środków na rachunku sum depozytowych CSA (Credit Support Annex), odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu państwa, z tego od pożyczek na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego oraz KUKA S.A.,
  - dochody zagraniczne z tytułu odsetek i opłat od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych.
- Gospodarka mieszkaniowa, w którym największym źródłem dochodów są dochody z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- Administracja publiczna, w którym ujęte są dochody uzyskiwane głównie z wpływów z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych, wpływów z różnych opłat oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje,
- Transport i łączność, w którym źródłem dochodów są głównie wpływy z tytułu:
  - pobieranych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dochodów, w tym:
    - opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, w szczególności wpływy z dystrybucji częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz (5G) i dystrybucji częstotliwości pasma 800 MHz oraz opłat za odnowienie rezerwacji,

- pobieranych przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów na wykonywanie robót drogowych i usług oraz zabezpieczenie mienia,
- różnych dochodów realizowanych przez GDDKiA obejmujących m.in. wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej, wpływy za media, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS, zwroty wydatków z tytułu oświetlenia dróg krajowych od gmin oraz zwrot kosztów szkolenia pracowników, a także realizowanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego obejmujących wpłatę lotniczą w związku z wykonywaniem zadań państwowej władzy nadzorującej nad służbami żeglugi powietrznej,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, źródłem planowanych dochodów są głównie wpływy z tytułu:
  - wpływów z handlu uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub>,
  - wpłat z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - wpływów z opłaty recyklingowej,
  - opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwości,
  - wpływów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### **4.4.1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych**

W ramach łącznej kwoty dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. zaplanowane zostały również wpływy związane z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 2023 r. planowane jest wypracowanie przedmiotowych wpływów przez wojewodów między innymi w następujących działach:

855 – Rodzina, dochody dotyczą przede wszystkim ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych,

852 – Pomoc społeczna, dochody dotyczą przede wszystkim odpłatności za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze,

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody stanowią wpływy głównie z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody dotyczą realizowanych przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wpływów głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

- 750 – Administracja publiczna, dochody dotyczą przede wszystkim opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,
- 630 – Turystyka, dochody dotyczą przede wszystkim opłat związanych z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii oraz opłat za przeprowadzone egzaminy językowe dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST w tym z gospodarki odpadami, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych,
- 710 – Działalność usługowa, w tym wpływy z tytułu grzywien nakładanych przez organy nadzoru budowlanego,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w tym m.in. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym ze sprzedaży nieruchomości rolnych) oraz dochody z tytułu pozyskanej zwierzyny łownej w ramach planowanych odstrzałów,
- 100 – Górnictwo i kopalnictwo, wpływy z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
- 600 – Transport i łączność, przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

Szczegółowy opis dochodów zawartych w pozycji „Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe” przedstawiony jest w opisie stosownych części budżetowych.

#### **4.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego**

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa związane są z mechanizmem redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Wysokość wpłat zależy od relacji pomiędzy wysokością dochodów podatkowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio: gmin, powiatów i województw) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a średnimi dochodami podatkowymi wyliczonymi na jednego mieszkańca danej grupy jednostek. Wzrost dochodów z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa spowodowany jest



zróżnicowanym wzrostem dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych jednostkach danej grupy samorządów.

## **5. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi**

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. ujęto środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na realizację projektów pomocy technicznej, a także środki pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, nieujętych w budżecie środków europejskich w wysokości 3.793.366 tys. zł.

Na prognozę takiej kwoty środków z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi składają się wpływy z:

- realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz innych programów w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 oraz perspektywy finansowej UE 2021-2027, w tym przede wszystkim w zakresie projektów pomocy technicznej w wysokości 2.322.283 tys. zł,
- programów realizowanych z udziałem środków otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 38.829 tys. zł,
- pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 957.662 tys. zł,
- wspólnej polityki rolnej w wysokości 474.592 tys. zł.



## Rozdział V

### Wydatki budżetu państwa w 2023 r.

#### 1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne

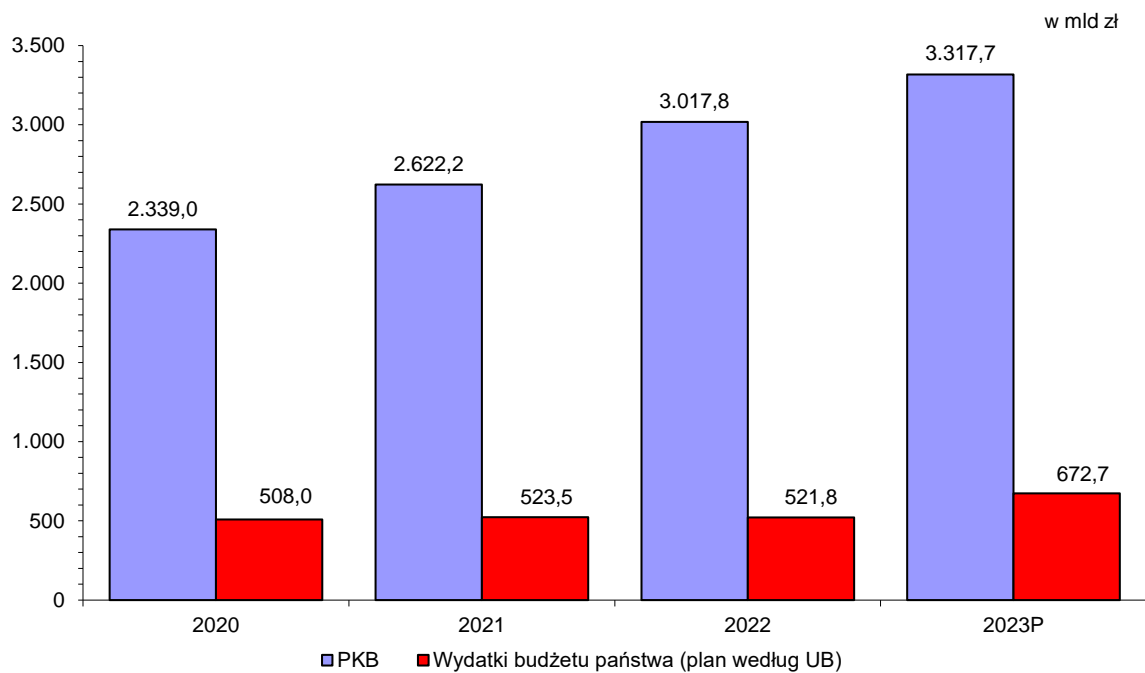
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 110 określa konstrukcję budżetu państwa. Główne składowe to podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa, planowane wydatki budżetu państwa, kwota planowanych wydatków jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 uofp oraz kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 uofp, planowany deficyt budżetu państwa wraz z informacją dotyczącą źródeł jego pokrycia. W ustawie budżetowej prezentowane są także prognozowane dochody oraz planowane wydatki budżetu środków europejskich, jak również wynik budżetu środków europejskich.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w którym kwota wydatków na rok 2023 została obliczona w oparciu o kwotę startową (tj. zrewidowaną kwotę wydatków na 2022 r.) obliczoną w oparciu o wartości historyczne CPI (zastąpiono cel inflacyjny RPP wskaźnikiem CPI) dla lat 2014-2021 oraz prognozowane wskaźniki dla roku 2022. Ponadto, w związku z włączeniem wydatków NFOŚiGW w zakres reguły, jego wydatki za rok 2021 zostały zaktualizowane do warunków 2022.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków, o którym mowa w art. 52 ustawy o finansach publicznych na rok 2023 wynosi 672.690.746 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2022 r. o 150.853.796 tys. zł, tj. o 28,9%.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2023 r. wyniesie 20,3% wobec 17,3% w roku 2022, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe przy jednoczesnym nominalnym wzroście wydatków oraz wzroście PKB.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2020-2023 wynosi odpowiednio: 21,7%, 20%, 17,3% oraz 20,3%.



2020 r. oraz 2021 r. - nowelizacja odpowiednio ustawy budżetowej na rok 2020 oraz na rok 2021  
 2023P - projekt ustawy budżetowej na rok 2023  
 Prezentowane kwoty wydatków na lata 2020 - 2023 nie obejmują wydatków zawartych w budżecie środków europejskich.

W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2023 zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów Rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 zapewniono niezbędne środki m.in. na:

- 1) finansowanie Programu „Rodzina 500+”, który obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez kryterium dochodowego, w tym dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W 2023 r. na realizację ww. programu zostanie przeznaczony 40,2 mld zł,
- 2) realizację świadczenia „Dobry Start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym lub osobę uczącą się do 20 roku życia (lub 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności). W 2023 r. na realizację ww. zadania zostanie przeznaczony 1,4 mld zł,
- 3) realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego, które przysługuje co do zasady na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do 36 miesięcy życia oraz realizacją dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W 2023 r. na realizację ww. zadań zostanie przeznaczony 2,6 mld zł,
- 4) realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r.,

- 5) waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%,
- 6) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8%,
- 7) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8% od 1 stycznia 2023 r.,
- 8) finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
- 9) zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej z 2,2% PKB do 3% PKB zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- 10) wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia zgodnie z art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 11) zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
- 12) finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
- 13) finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, dopłaty do paliwa rolniczego,
- 14) zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej i kolejowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych,
- 15) realizację Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów oraz programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026”,
- 16) realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej,
- 17) realizację inwestycji w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 18) realizację zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynikających z ustawy Prawo wodne, w tym na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

Dodatkowo, w projekcie budżetu zapewniono również kontynuację finansowania innych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych takich jak: wypłata uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury; zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego; finansowanie regulacji z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej; restrukturyzacja w sektorze górnictwa węgla kamiennego czy też ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Wydatki budżetu państwa realizowane są przez kierowników urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministrów i kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych.

Każdy wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta części budżetowej, ponadto określony jest jego charakter ekonomiczny (tj. czy jest to dotacja, subwencja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, środki własne Unii Europejskiej, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

W ten sposób wydatki prezentowane są w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy budżetowej:

- załącznik nr 6 – prezentowane są kwoty wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych,
- załącznik nr 7 – zawiera zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 8 – zawiera wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji,
- załącznik nr 9 – zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
- załącznik nr 10 – zawiera zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
- załącznik nr 11 – zawiera plany finansowe agencji wykonawczych,
- załącznik nr 12 – zawiera plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej,
- załącznik nr 13 – zawiera plany finansowe państwowych funduszy celowych,
- załącznik nr 14 – zawiera plany finansowe państwowych osób prawnych.

Wydatki według grup ekonomicznych:

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2022	Projekt ustawy budżetowej 2023	Różnica (3-2)	Wskaźnik (3/2)	Struktura	
					2022 r.	2023 r.
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>	<b>521.836.950</b>	<b>672.690.746</b>	<b>150.853.796</b>	<b>128,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
w tym:						
1. Dotacje i subwencje	255.416.492	278.798.223	23.381.731	109,2	48,9	41,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.546.064	81.907.746	24.361.682	142,3	11,0	12,2
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	108.884.277	135.629.317	26.745.040	124,6	20,9	20,2
4. Wydatki majątkowe	29.607.486	58.969.170	29.361.684	199,2	5,7	8,8
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	26.000.000	66.000.000	40.000.000	253,8	5,0	9,8
6. Środki własne Unii Europejskiej	30.375.659	35.259.566	4.883.907	116,1	5,8	5,2
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	14.006.972	16.126.724	2.119.752	115,1	2,7	2,4

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje i subwencje (41,4%), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (20,2%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (12,2%).

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków określają działy klasyfikacji budżetowej, takie jak na przykład: rodzina, transport i łączność, szkolnictwo wyższe i nauka, obrona narodowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna. Należy podkreślić, iż wydatki zaplanowane w danym dziale budżetu państwa nie odzwierciedlają wszystkich nakładów zaplanowanych do poniesienia na realizację zadań z zakresu określonej dziedziny działalności państwa. Nakłady te ponoszone są także z budżetu środków europejskich oraz w ramach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Opis wydatków zaplanowanych na realizację zadań publicznych wraz z celami oraz wartościami mierników przedstawia budżet w układzie zadaniowym.

## **2. Grupy wydatków**

### **2.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego**

#### **2.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana na 2023 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2023 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 85.623.580 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 18,6% niż zaplanowano na 2022 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na rok 2023 w wysokości 64.432.715 tys. zł i jest o 20,8% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w świetle którego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzane od 1 września 2022 r.,



- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w związku z art. 28 ust. 1a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - kwota zwrotów tej części subwencji za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2023 r. w wysokości 10.529.003 tys. zł jest wyższa o 9,3% od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2022 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca są niższe od 92% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2023 r. w kwocie 2.879.367 tys. zł, jest o 2,0% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2022 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wyrównaniu podlega 90% różnicy między średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca powiatu.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców danego powiatu.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia – liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest ta kwota.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2023 r. w kwocie 3.171.278 tys. zł jest o 36,7% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2022 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wyrównaniu podlega 72% różnicy między średnim dochodem podatkowym województw na 1 mieszkańca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca województwa.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania i liczby mieszkańców w danym województwie.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie.

Kwotę tę otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw, a więc te, które nie dokonują wpłat i w których liczba

mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Podstawę do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalana w sposób określony ustawowo.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danemu województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. została zaplanowana w wysokości 994.753 tys. zł, tj. na poziomie o 22,2% wyższym od zaplanowanego na 2022 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy według następujących, określonych ustawowo, kryteriów:

- 1) 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- 2) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- 3) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2023 r. została zaplanowana w wysokości 1.791.406 tys. zł, tj. o 2,3% wyższej niż planowana na 2022 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według następujących kryteriów określonych w ustawie:

- 1) 9% – między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie

niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze poniesionych w roku poprzedzającym rok bazowy,

- 2) 7% – między powiaty, ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% – między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) 30% – między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% – między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok bazowy.

### **Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2023 r. została zaplanowana w wysokości 1.169.059 tys. zł, tj. o 32,1% wyższej niż zaplanowano na 2022 r.

Kwotę części regionalnej subwencji ogólnej otrzymują województwa, których dochody podatkowe (udział w PIT i CIT), powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Kwota tej części subwencji jest ustalana jako iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy oraz liczby mieszkańców kraju.

Część regionalna subwencji ogólnej, stanowiąca 52% kwoty wpłat województw do budżetu państwa, jest rozdzielana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby bezrobotnych ustalonej dla danego województwa z uwzględnieniem liczby bezrobotnych w przedziałach wiekowych.

Kwotę stanowiącą 48% części regionalnej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i kwotę części regionalnej subwencji ogólnej ustaloną z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), były niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Województwa dokonujące wpłat nie otrzymują części regionalnej subwencji ogólnej.

### **Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**

W części 82 budżetu państwa została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej, w wysokości 320.000 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i przebudowy,

remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Środki te zostaną podzielone według ustawowych kryteriów.

### **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na 2023 r. zaplanowano, w części 82 budżetu państwa, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 335.999 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2022 r.

Środki tej rezerwy przeznaczone będą na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu, a także na remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

#### **2.1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na rok 2023 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w wysokości 26.973.888 tys. zł, z tego na zadania bieżące zaplanowano 25.773.785 tys. zł, a zadania inwestycyjne 1.200.103 tys. zł.

W powyższej kwocie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego nie są ujęte dotacje na współfinansowanie oraz finansowanie (wydatki podlegające refundacji) programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także zaplanowane w rezerwach celowych.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych.

Dotacje według części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Części	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
w tys. zł			
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>26.973.888</b>	<b>25.773.785</b>	<b>1.200.103</b>
Krajowe Biuro Wyborcze	7.650	7.650	
Gospodarka	1.761	1.761	
Kultura fizyczna	800.000		800.000
Obrona narodowa	87.512	32.512	55.000
Oświata i wychowanie	764	764	
Rolnictwo	542	542	
Transport	101.320		101.320
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	123	123	
Zabezpieczenie społeczne	5.200	5.200	
Sprawy zagraniczne	350	350	
Województwa	25.968.666	25.724.883	243.783

Jak wynika z powyższego zestawienia 96,3% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach wojewodów. Natomiast dotacje w pozostałych 10 częściach stanowią 3,7% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że w trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków ujętych w rezerwach celowych. Dotyczy to m.in. rezerw celowych na zadania określone w ustawach o: pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego według działów przedstawia zestawienie.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
			bieżących	majątkowych
		w tys. zł		
	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>26.973.888</b>	<b>25.773.785</b>	<b>1.200.103</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.460	40.460	1.000
020	Leśnictwo	6.677	6.677	
050	Rybołówstwo i rybactwo	266	266	
100	Górnictwo i kopalnictwo	926	926	
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.761	1.761	
600	Transport i łączność	740.360	639.040	101.320
630	Turystyka	3.666	3.666	
700	Gospodarka mieszkaniowa	223.918	223.166	752
710	Działalność usługowa	479.467	478.220	1.247
750	Administracja publiczna	608.192	608.192	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.650	
752	Obrona narodowa	119.494	64.494	55.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.522.155	3.378.402	143.753
755	Wymiar sprawiedliwości	99.396	99.396	
758	Różne rozliczenia	58.475	58.475	
801	Oświata i wychowanie	77.456	77.456	
851	Ochrona zdrowia	600.821	503.924	96.897
852	Pomoc społeczna	4.430.254	4.430.120	134
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189.831	189.831	
855	Rodzina	14.934.507	14.934.507	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.373	5.373	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490	490	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21.293	21.293	0
926	Kultura fizyczna	800.000		800.000

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 24 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej, transportu i łączności oraz administracji publicznej. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 25.035.468 tys. zł, co stanowi 92,8% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Strukturę dotacji według ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tys. zł	
<b>Dotacje na zadania</b>	<b>26.973.888</b>	<b>25.773.785</b>	<b>1.200.103</b>
- własne *	4.530.543	3.477.476	1.053.067
- z zakresu administracji rządowej	22.320.415	22.173.379	147.036
- realizowane na podstawie porozumień	122.930	122.930	

\*) kwota uwzględnia wydatki zaplanowane w § 287 *Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*

Najwyższą kwotę stanowiącą 82,7% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji ogółem	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tys. zł	
<b>Ogółem</b>	<b>26.973.888</b>	<b>25.773.785</b>	<b>1.200.103</b>
- Gminy *	19.640.590	18.845.686	794.904
- Powiaty	5.911.242	5.608.940	302.302
- Samorządy województw	1.422.056	1.319.159	102.897

\*) kwota uwzględnia wydatki zaplanowane w § 287 *Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*

Dotacje w wysokości 19.640.590 tys. zł, tj. 72,8% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 16.233.636 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 28.900 tys. zł, własne – 3.378.054 tys. zł.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny – 14.888.782 tys. zł (całość stanowią wydatki bieżące), co stanowi 75,8% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego



całość planowana jest na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów – 14.692.582 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 195.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 3.313.634 tys. zł (z tego na zadania bieżące 3.313.550 tys. zł i zadania inwestycyjne 84 tys. zł), co stanowi 16,9% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 786.879 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 2.100 tys. zł, własne – 2.524.655 tys. zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych – 1.639.265 tys. zł (zadania własne),
  - działalność ośrodków pomocy społecznej – 479.372 tys. zł (zadania własne – 441.131 tys. zł oraz z zakresu administracji rządowej – 38.241 tys. zł),
  - realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 350.000 tys. zł (zadania własne),
  - działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 560.848 tys. zł, z tego na zadania bieżące 560.764 tys. zł, zadania inwestycyjne 84 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej).
- finansowanie zadań kultury fizycznej – 714.000 tys. zł (tylko zadania własne inwestycyjne) z przeznaczeniem na program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji.
- finansowanie zadań administracji publicznej – 546.164 tys. zł (tylko zadania bieżące), z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 545.876 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 288 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 5.911.242 tys. zł, co stanowi 21,9% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 4.838.651 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 49.414 tys. zł, własne – 1.023.177 tys. zł.

Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 3.521.486 tys. zł (z tego na zadania bieżące 3.377.733 tys. zł i zadania inwestycyjne 143.753 tys. zł), co stanowi 59,6% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie:
  - dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 3.520.201 tys. zł, z tego na zadania bieżące 3.376.448 tys. zł, zadania inwestycyjne 143.753 tys. zł,
  - zadania zarządzania kryzysowego – 842 tys. zł,
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.111.363 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.111.313 tys. zł i zadania inwestycyjne 50 tys. zł), co stanowi 18,8% dotacji zaplanowanych dla powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 274.398 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 1.800 tys. zł, własne – 835.165 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
  - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 835.165 tys. zł (bieżące zadania własne),
  - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 249.399 tys. zł, z tego na zadania bieżące 249.349 tys. zł, zadania inwestycyjne 50 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- działalność usługową – 455.573 tys. zł (z tego na zadania bieżące 454.326 tys. zł i zadania inwestycyjne 1.247 tys. zł), co stanowi 7,7% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje zostaną przeznaczone głównie na zadania z zakresu administracji rządowej dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego - 330.591 tys. zł oraz na zadania związane z geodezją i kartografią – 119.968 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania dla samorządów województw wynoszą – 1.422.056 tys. zł, co stanowi 5,3% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 1.248.128 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 44.616 tys. zł, własne – 129.312 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- transport i łączność – 636.685 tys. zł, co stanowi 44,8% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Środki zostaną przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. głównie na finansowanie zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 633.610 tys. zł oraz na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (m. in. wydawanie zaświadczeń ADR) – 3.075 tys. zł,
- ochronę zdrowia – 597.585 tys. zł, co stanowi 42% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Środki zostaną przeznaczone w szczególności na zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków.

## 2.2. Wydatki majątkowe

W ustawie budżetowej na rok 2023 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 58.969.170 tys. zł, w następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	2022	2023	3:2
	Ustawa budżetowa	Projekt ustawy budżetowej	
	w tys. zł		%
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>	<b>29.607.486</b>	<b>58.969.170</b>	<b>199,2</b>
Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	20.412.267	33.884.085	166,0
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.506.148	5.429.259	154,8
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.631.487	5.526.571	152,2
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	949.833	1.948.994	205,2
Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	335.281	479.143	142,9
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	0	6.000	-
Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	122.456	302.515	247,0
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92.649	268.722	290,0
- dla jednostek budżetowych	29.807	33.793	113,4
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	81.008	1.200.103	1.481,5
- dotacje dla gmin	84	794.904	946.314,3
- dotacje dla powiatów	66.652	302.302	453,6
- dotacje dla samorządów województw	14.272	102.897	721,0
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	69.000	92.500	134,1
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500.000	500.000	100,0
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6	0	-
Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych	0	9.600.000	-

W ramach wydatków majątkowych kwota 53.542.861 tys. zł ujęta została w budżetach dysponentów, a kwota 5.426.309 tys. zł w rezerwie ogólnej i rezerwach celowych budżetu państwa.

Największy udział (99,9%) w kwocie wydatków majątkowych ujętych w budżetach dysponentów stanowią wydatki zaplanowane na zadania realizowane w ramach niżej wymienionych 13 obszarów:

- **Obrona narodowa** – 39.083.415 tys. zł, w tym głównie wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej m.in. na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wydatki na inwestycje budowlane na potrzeby wojska, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych dotyczących Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP),
- **Transport i łączność** – 3.250.247 tys. zł, głównie na:
  - inwestycje związane z rozwojem infrastruktury dróg publicznych krajowych, w tym realizację programu wieloletniego pn. "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)",
  - infrastrukturę kolejową, w tym realizację programu wieloletniego pn. „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku”,
  - zadania inwestycyjne na potrzeby urzędów morskich (w tym głównie na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”),
  - wsparcie przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku,
  - inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby przejść granicznych,
- **Ochrona zdrowia** – 2.305.699 tys. zł, głównie na:
  - inwestycje szpitali klinicznych i ogólnych, w tym programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia, tj.:
    - „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”,
    - „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”,
    - „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”,
    - „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”,

- „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”,
- „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”,
- „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”,
- „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”,
- realizację programów polityki zdrowotnej, w tym programów wieloletnich pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” oraz „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032”,
- inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby SP ZOZ podległych ministerstwom: obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji,
- pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia, w tym głównie na zakup sprzętu i systemów informatycznych dla jednostek budżetowych Ministerstwa Zdrowia oraz realizację programu wieloletniego pn. „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023”,
- wydatki na System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym na budowę budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego,
- inwestycje budowlane oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
- inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.691.674 tys. zł, w szczególności na inwestycje na potrzeby muzeów, pozostałych instytucji kultury, centrów kultury i sztuki oraz archiwów, w tym zadania realizowane w ramach programów wieloletnich:
  - Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE,
  - „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”,
  - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
 jak również dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych na potrzeby teatrów, zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inwestycji związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami,

- **Szkolnictwo wyższe i nauka** – 1.514.713 tys. zł z przeznaczeniem przede wszystkim na realizację:
  - programów wieloletnich pn.:
    - „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”,
    - „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”,
    - „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”,
    - „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”.
  - zadań inwestycyjnych na potrzeby uczelni prowadzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, szkół wojskowych, uczelni medycznych, wyższych szkół artystycznych, jednostek naukowych oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie,
- **Wymiar sprawiedliwości** – 1.425.759 tys. zł, w tym głównie na potrzeby:
  - jednostek sądownictwa powszechnego – na inwestycje mające na celu zapewnienie właściwych warunków pracy, usprawnienie postępowań sądowych, zapewnienie powszechnego, elektronicznego dostępu do informacji oraz rozbudowę i utrzymanie sprawności funkcjonujących systemów informatycznych Sądów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych,
  - więziennictwa, głównie na podniesienie norm i standardów w zakresie warunków odbywania kary pozbawienia wolności i wykonania tymczasowego aresztowania oraz ulepszenie infrastruktury technicznej zakładów karnych i aresztów śledczych, m.in. na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy pawilonów mieszkalnych dla osadzonych w ramach „Programu budowy 2500 miejsc zakwaterowania w latach 2021 – 2023”,
  - jednostek powszechnych prokuratury – głównie na inwestycje budowlane w obiektach Prokuratur Rejonowych i Okręgowych oraz zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego, macierzy dyskowych do rozbudowy zasobów baz danych użytkowanych systemów informatycznych, urządzeń techniki ochronnej oraz sprzętu i niezbędnego wyposażenia dla powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 1.189.093 tys. zł, głównie inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, w tym w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony

Państwa w latach 2022-2025”, a także na zadania inwestycyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- **Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 949.356 tys. zł, w tym głównie na wydatki majątkowe na potrzeby urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej, izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami, działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów, jak również na finansowanie wydatków inwestycyjnych urzędów wojewódzkich,
- **Kultura fizyczna** – 800.000 tys. zł z przeznaczeniem na program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji,
- **Przetwórstwo przemysłowe** – 372.486 tys. zł, w tym głównie na realizację programów wieloletnich pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” oraz "Program polskiej energetyki jądrowej", a także na realizację celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej, tj. rozbudowę narodowego Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego oraz budowę Centrum Operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku,
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 333.022 tys. zł, w tym głównie na:
  - realizację zadań inwestycyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym program wieloletni pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce”,
  - program wieloletni pn. „Program ochrony brzegów morskich”,
  - zakupy inwestycyjne na potrzeby Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.
- **Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo** – 278.025 tys. zł, głównie na zadania inwestycyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym budowę i rozbudowę systemów IT oraz inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,
- **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** – 269.093 tys. zł, w tym przede wszystkim na zadania inwestycyjne głównie o charakterze budowlanym na potrzeby szkół rolniczych, szkół artystycznych oraz internatów i burs szkolnych,

Wydatki majątkowe zaplanowane w rezerwie ogólnej budżetu państwa wynoszą 485.000 tys. zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rezerwach celowych w wysokości 4.941.309 tys. zł, zostaną przeznaczone głównie na:

- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ochrona ludności, w tym 1.327.929 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” – 1.451.255 tys. zł,
- zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania – 596.510 tys. zł,
- zadania w obszarze zdrowia – 571.919 tys. zł,
- odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych – 535.514 tys. zł,
- dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 490.000 tys. zł,
- realizację zadania „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku granicy z Federacją Rosyjską” – 354.330 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych – 315.246 tys. zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 240.861 tys. zł,
- wsparcie przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – 137.000 tys. zł,
- budowę, modernizację i wyposażenie przejść granicznych – 62.529 tys. zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 61.000 tys. zł,
- utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych – 54.528 tys. zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - 30.124 tys. zł,
- wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – 17.000 tys. zł,
- realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025 – 16.182 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego – 5.211 tys. zł.



### 2.3. Obsługa długu Skarbu Państwa

W ustawie budżetowej na 2023 r. na wydatki w grupie ekonomicznej - obsługa długu Skarbu Państwa<sup>13</sup> zaplanowano łącznie kwotę 66.000.000 tys. zł, tj. o 153,8% wyższą niż w ustawie budżetowej na 2022 r.

Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym w wysokości 60.186.816 tys. zł,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych w wysokości 5.813.184 tys. zł.

Wyszczególnienie	Ustawa 2022	Projekt budżetu na 2023	3/2
	tys. zł		%
1	2	3	4
<b>Obsługa długu Skarbu Państwa</b>	<b>26.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>253,8</b>
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	20.770.531	60.186.816	289,8
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	5.229.469	5.813.184	111,2

### Część 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa

W ustawie budżetowej na 2023 r. na wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 66.000.000 tys. zł, tj. o 153,8% wyższą niż w ustawie budżetowej na rok 2022. Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych.

<sup>13</sup> Grupa ta nie obejmuje rozliczeń z tytułu poręczeń krajowych udzielonych przez Skarb Państwa dotyczących kosztów prowadzonych postępowań sądowych związanych z poręczeniami SP, które nie zostały zaplanowane zarówno na 2022 jak i na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Ustawa 2022 r.	Projekt budżetu na 2023 r.	3/2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
<b>Obsługa długu Skarbu Państwa – cz. 79 bp</b>	<b>26.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>253,8</b>
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	20.770.531	60.186.816	289,8
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	5.229.469	5.813.184	111,2
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	0	0	

**1. Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym** zaplanowano kwotę 60.186.816 tys. zł, tj. o 189,8% wyższą niż w ustawie budżetowej na rok 2022.

Na wydatki te składają się:

- a) odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w łącznej wysokości 51.836.448 tys. zł,
- b) odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów w wysokości 7.903.636 tys. zł,
- c) odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA w wysokości 7.200 tys. zł,
- d) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 439.532 tys. zł.

#### **Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym**

Planowane na 2023 r. wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w wysokości 51.836.448 tys. zł, dotyczą:

- 1) dyskonta od wykupywanych w 2023 r. bonów skarbowych w wysokości 620.153 tys. zł,
- 2) dyskonta i odsetek od obligacji rynkowych z uwzględnieniem transakcji swap w wysokości 40.864.963 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji:
  - stałoprocentowych w wysokości 17.835.908 tys. zł,
  - zmiennoprocentowych w wysokości 22.791.956 tys. zł,
  - indeksowanych w wysokości 237.099 tys. zł,

- 3) odsetek i dyskonta od obligacji oszczędnościowych w wysokości 10.351.332 tys. zł.  
Wydatki te obejmują obsługę obligacji oszczędnościowych:
- trzymiesięcznych o oprocentowaniu stałym OTS w wysokości 50.946 tys. zł,
  - rocznych o zmiennej stopie procentowej ROR w wysokości 1.011.259 tys. zł,
  - dwuletnich o zmiennej stopie procentowej DOR w wysokości 3.395.905 tys. zł,
  - dwuletnich o oprocentowaniu stałym DOS w wysokości 42.418 tys. zł,
  - trzyletnich o zmiennej stopie procentowej TOZ w wysokości 67.115 tys. zł,
  - trzyletnich o oprocentowaniu stałym TOS w wysokości 767 tys. zł,
  - czteroletnich indeksowanych COI w wysokości 5.574.174 tys. zł,
  - emerytalnych dziesięcioletnich EDO w wysokości 196.118 tys. zł,
  - rodzinnych sześcioletnich ROS i dziesięcioletnich ROD w wysokości 5.400 tys. zł,
  - premiowych POS w wysokości 7.230 tys. zł.

### **Odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów**

Wydatki na odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych i prokuratorskich szacowane są w 2023 r. na kwotę 7.903.636 tys. zł.

### **Odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA**

Wydatki na odsetki należne kontrahentowi od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA (Credit Support Annex) szacuje się w 2023 r. na kwotę 7.200 tys. zł.

### **Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje**

Wydatki na koszty emisji krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje szacuje się w 2023 r. na 439.532 tys. zł. Obejmują one głównie wynagrodzenie agenta emisji obligacji detalicznych (PKO BP i PeKaO SA), opłaty i wynagrodzenie agenta (BGK) związane z przyjmowaniem środków przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych i prokuratorskich oraz opłaty za usługi rozliczeniowo-depozytowe KDPW i prawne.

**2. Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych** zaplanowano kwotę 5.813.184 tys. zł, tj. o 11,1% wyższą niż w ustawie budżetowej na 2022 r.

Na wydatki te składają się:

- a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi w wysokości 4.291.560 tys. zł,
- b) odsetki i opłaty od kredytów w wysokości 1.061.804 tys. zł,
- c) odsetki od pożyczek z Unii Europejskiej w wysokości 410.134 tys. zł,
- d) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 49.686 tys. zł.

### **Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych oraz przepływy związane z innymi instrumentami finansowymi**

Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi zaplanowano na 2023 r. w wysokości 4.291.560 tys. zł. Płatności dotyczą obligacji emitowanych w euro, dolarze, jenie japońskim i juanie chińskim.

### **Odsetki i opłaty od kredytów**

Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów zaplanowane na 2023 r. w wysokości 1.061.804 tys. zł będą realizowane na rzecz:

- Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 357.769 tys. zł. Dotyczą one głównie kredytów na: infrastrukturę drogową, modernizację sieci kolejowych oraz na projekty związane z nauką i szkolnictwem wyższym, projekty z obszaru gospodarki morskiej, medycyny i zdrowia, a także związane ze współfinansowaniem wkładu z budżetu państwa do wybranych programów/priorytetów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i 2014-2020,
- Banku Światowego w wysokości 644.971 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na usuwanie skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły oraz wsparcie reform strukturalnych polskiej gospodarki,
- Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 59.064 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, głównie na projekty usuwania skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły.

### **Odsetki od pożyczek z Unii Europejskiej**

Wydatki z tego tytułu zaplanowane na 2023 r. w wysokości 410.134 tys. zł dotyczą realizacji umów pożyczek pomiędzy Unią Europejską a Rzeczpospolitą Polską.

### **Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje**

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz innych opłat i prowizji zaplanowano na 2023 r. w wysokości 49.686 tys. zł. Koszty zaplanowane w tej pozycji dotyczą głównie wydatków związanych z przygotowaniem emisji obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych, opłat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych oraz innych kosztów za promocje, prospekty, a także usługi prawne i bankowe.

**3. Rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa w 2023 r. nie zaplanowano.**

## **2.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 zaplanowano wydatki budżetu państwa, nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 16.126.724 tys. zł, w tym na:

- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,
- finansowanie projektów pomocy technicznej,
- finansowanie rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE,
- finansowanie wspólnej polityki rolnej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 7.338.470 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach:

- 1) Programów Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w tym na:
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
  - Europejską Współpracę Terytorialną 2014-2020,
  - Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  - Instrument "Łącząc Europę",
- 2) Wspólnej polityki rolnej,
- 3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,

4) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,

5) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Pozostała część wydatków na realizację projektów unijnych, w tym na wynagrodzenia, została zaplanowana w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 8 – z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej - w kwocie 8.788.254 tys. zł.

Zaplanowanie rezerwy wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa poz. 8 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto, różny stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane w budżecie państwa wydatki – w poszczególnych częściach budżetowych dotyczą:

- 1) Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach tych programów zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w kwocie 2.170.410 tys. zł, z tego na:
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotę 1.301.559 tys. zł,
  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 kwotę 115.813 tys. zł,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwotę 355.442 tys. zł,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 kwotę 191.111 tys. zł,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 kwotę 184.910 tys. zł,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kwotę 21.575 tys. zł,

- 2) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 980.955 tys. zł,
- 3) Instrumentu "Łącząc Europę" – w częściach budżetowych na 2023 rok zaplanowano kwotę 349.116 tys. zł,
- 4) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 133.598 tys. zł,
- 5) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – w ramach tych programów zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 215.676 tys. zł,
- 6) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 13.410 tys. zł,
- 7) Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiej Współpracy Terytorialnej w częściach budżetowych zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości 19.407 tys. zł,
- 8) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w częściach budżetowych zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości 12.901 tys. zł,
- 9) Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących w szczególności z budżetu UE, nieujętych w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 158.466 tys. zł,
- 10) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 – w częściach budżetowych na 2023 rok zaplanowano kwotę 1.176.575 tys. zł,
- 11) Wspólnej polityki rolnej – w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.107.956 tys. zł.  
Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania: współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działania interwencyjne na rynkach rolnych, przejściowe wsparcie krajowe, a także finansowanie wyprzedzające PROW.



## 2.5. Wydatki budżetu państwa według działów

Dział		2023
		Projekt ustawy budżetowej
		w tys. zł
1		2
<b>Razem</b>		<b>672.690.746</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.606.563
020	Leśnictwo	14.255
050	Rybołówstwo i rybactwo	194.275
100	Górnictwo i kopalnictwo	1.794.091
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.346.739
500	Handel	998.712
550	Hotele i restauracje	34.399
600	Transport i łączność	16.533.664
630	Turystyka	104.430
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.648.499
710	Działalność usługowa	727.503
720	Informatyka	131.836
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30.286.145
750	Administracja publiczna	20.649.600
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.720.615
752	Obrona narodowa	85.496.947
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	117.783.344
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.647.176
755	Wymiar sprawiedliwości	20.199.941
757	Obsługa długu publicznego	66.000.000
758	Różne rozliczenia	171.081.439
801	Oświata i wychowanie	3.039.953
851	Ochrona zdrowia	17.481.102
852	Pomoc społeczna	4.561.393
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.387.921
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231.233
855	Rodzina	63.649.697
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.177.727
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.244.247
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160.540

926	Kultura fizyczna	1.756.760
-----	------------------	-----------

## 2.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i sądy powszechne

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Poniższa tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023:

nr części	Nazwa części	Ustawa budżetowa na rok 2022	Projekt ustawy budżetowej na rok 2023	4:3 %
1	2	3	4	5
01	Kancelaria Prezydenta RP	212.245	250.856	118,2
02	Kancelaria Sejmu	576.868	706.989	122,6
03	Kancelaria Senatu	130.103	167.365	128,6
04	Sąd Najwyższy	197.375	232.951	118,0
05	Naczelny Sąd Administracyjny	633.529	792.164	125,0
06	Trybunał Konstytucyjny	41.847	51.370	122,8
07	Najwyższa Izba Kontroli	332.460	415.606	125,0
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	59.144	80.396	135,9
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	67.985	84.892	124,9
10	Urząd Ochrony Danych Osobowych	41.713	44.956	107,8
11	Krajowe Biuro Wyborcze	84.715	96.251	113,6
12	Państwowa Inspekcja Pracy	405.590	481.853	118,8
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	430.032	541.400	125,9
14	Rzecznik Praw Dziecka	17.006	22.178	130,4
15	Sądy powszechne	10.575.943	12.827.912	121,3
52	Krajowa Rada Sądownictwa	17.521	22.096	126,1
		<b>13.824.076</b>	<b>16.819.235</b>	<b>121,7</b>

Ustalony na 2023 rok wydatki urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynoszą 16.819.235 tys. zł, tj. o 21,7% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2022. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano 15.720.788 tys. zł (119,9% planu na 2022 r.), a na majątkowe 1.098.447 tys. zł (154,5% planu na rok 2022).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.720.615 tys. zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186.442 tys. zł, wydatki bieżące – 3.294.795 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 2.384.009 tys. zł), dotacje celowe – 17.650 tys. zł, wydatki majątkowe – 221.715 tys. zł,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 912.884 tys. zł,
- nakłady na funkcjonowanie sądów powszechných (rejonowych, okręgowých i apelacyjnych) – 12.096.167 tys. zł,
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 40.000 tys. zł; środki te przeznaczone będą na realizację programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych Krakowa,
- środki na działalność związaną z ochroną pamięci walk i męczeństwa – 46.319 tys. zł.

Ponadto na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów głównie na wybory do Sejmu i Senatu, samorządowe oraz ewentualne referendum ogólnokrajowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości 1.395.570 tys. zł.

## 2.7. Obrona narodowa

Wydatki na obronę narodową na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 97.445.000 tys. zł, co stanowi 3,0% planowanego Produktu Krajowego Brutto w roku 2023 określonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2023.

Powyższa kwota obejmuje wydatki budżetowe: w części 29. Obrona narodowa i w dziale 752 – Obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa. W ramach tej kwoty środki w wysokości 40.151.519 tys. zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 41,2% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ustawy o obronie Ojczyzny.

W ramach wydatków obronnych zaplanowano:

- 96.920.509 tys. zł w budżecie części obrona narodowa,
- 524.491 tys. zł w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa.

W części obrona narodowa w ramach zaplanowanej kwoty sfinansowane będą:

- wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO – 40.123.403 tys. zł,
- wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń, a także wynagrodzenia pracowników cywilnych i nauczycieli wraz z pochodnymi – 18.075.065 tys. zł,
- wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii oraz środków żywności – 19.475.465 tys. zł,
- emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 9.500.800 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.682.765 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.022.929 tys. zł,
- dotacje na zadania związane z obronnością – 4.030.576 tys. zł,
- projekty z udziałem środków UE (współfinansowanie) – 9.506 tys. zł.

Środki zaplanowane w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

- projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności,
- „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP”,
- działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych,
- składek do Europejskiej Agencji Kosmicznej,
- zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

## 2.8. Środki własne Unii Europejskiej

Część budżetowa 84 – Środki własne Unii Europejskiej została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłata ta wynika z konieczności wypełnienia traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Kalkulacja wysokości środków własnych na kolejny rok budżetowy została oparta na projekcie budżetu UE na 2023 r., przygotowanego na podstawie Decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej nr 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. oraz uchylającej decyzję nr 2014/335/UE. Ponadto w kalkulacji uwzględniono przesunięcie z 2022 r. rozliczenia korekt podstaw VAT i DNB za lata poprzednie na 2023 r. W zakresie lat 2024-2025 szacunki opierają się na założeniach i długoterminowych prognozach Komisji Europejskiej na lata 2023-2027. Ponadto zakłada się, iż ww. decyzja będzie obowiązywała w niezmienionym kształcie.

Należy przy tym zauważyć, że ostateczna wielkość wpłat poszczególnych państw członkowskich z tytułu środków własnych UE jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski i Radę UE, co z reguły następuje w grudniu roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Ponadto budżet ogólny UE podlega zmianom w trakcie roku budżetowego na podstawie przyjmowanych nowelizacji budżetu, co pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat poszczególnych państw członkowskich. Standardowo w drugiej połowie roku uchwalana jest nowelizacja dotycząca aktualizacji danych makroekonomicznych stanowiących podstawę do wyliczeń składki. Poziom wydatków w ramach części 84 ulega także zmianie w związku z wahaniami wpływów z opłat celnych.

W ustawie budżetowej na 2023 r. w limicie części 84 zostały zaplanowane wydatki na składkę, w kwocie 33.072.735 tys. zł. Kwota ta jest niższa w porównaniu do projektu budżetu UE o wysokość ww. korekt podstaw VAT i DNB za lata poprzednie w kwocie 2.186.831 tys. zł. Środki te zostały przesunięte do rezerwy celowej pozycja 8 w związku z oczekiwanym wzrostem wydatków na składkę do UE w 2023 r.

Wyższa, niż zaplanowana na 2022 r., składka wynika między innymi z: szybszego tempa rozwoju Polski w porównaniu do większości pozostałych państw członkowskich UE; wyższego wzrostu podstawy VAT na tle innych krajów; wzrostu wpłaty Polski z tytułu nieprzetworzonych opakowań plastikowych oraz rosnących wpływów z opłat celnych.

W ramach limitu części 84 w wysokości 33.072.735 tys. zł ujęto:

- wpłatę obliczoną na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 18.215.504 tys. zł,
- wpłatę obliczoną zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług – 4.625.701 tys. zł,
- wpłatę z tytułu udziału w opłatach celnych – 6.044.587 tys. zł,
- wpłatę z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na DNB – 1.612.633 tys. zł,
- wpłatę obliczoną na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi – 2.574.310 tys. zł.

### 3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych

Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533) zostały ustalone bez rezerw celowych w wysokości 52.557.978 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) i w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2022 (bez rezerw celowych – 46.541.915 tys. zł) wzrosły per saldo o kwotę 6.016.063 tys. zł, co stanowi ok. 112,9%.

Dane w zakresie państwowych jednostek budżetowych objętych przepisami ww. ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., dotyczące kwot wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń prezentowane są w załączniku nr 6 do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Prezentowane kwoty w 2023 r. obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom.

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych (bez rezerw celowych) w 2023 r., w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2022, wynikają m.in. z następujących tytułów:

- 1) wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy, w tym w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 107,8%,
- 2) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2022,
- 3) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia żołnierzy oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy,
- 4) wzrostu funduszu wynagrodzeń w obronie narodowej w związku ze wzrostem liczby żołnierzy zawodowych związany z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny oraz funkcjonariuszy w związku z realizacją programów modernizacji służb mundurowych.

## Rozdział VI

### Programy wieloletnie

W rozdziale zaprezentowano omówienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, które będą realizowane w 2023 r. Zestawienie programów wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone zostało w załączniku nr 10 do projektu ustawy budżetowej, opracowanym w szczególności określonej w art. 122 ust. 2. Dla każdego z ujętych w nim programów wieloletnich wskazano podstawę prawną oraz określono: jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, okres jego realizacji, łączne nakłady (w tym z budżetu państwa) na realizację programu, wysokość wydatków budżetowych w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach budżetowych, a także mierniki określające stopień realizacji celu.

W układzie zadaniowym, programy wieloletnie wykazywane są zasadniczo w ramach jednej podziałki zadaniowego układu wydatków. W uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą ująć dany program wieloletni w ramach więcej, niż jednego zadania/pod zadania/działania dla danego programu wieloletniego (uwzględniając podział programu na obszary działalności państwa, odpowiednio do właściwości podmiotów realizujących daną część programu), z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie zadaniowym w latach poprzednich. Niektóre programy zostały więc wykazane w więcej, niż w jednym zadaniu/pod zadaniu/działaniu (np. program wieloletni pn. " Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030").

W 2023 r. realizowanych będzie 40 programów wieloletnich, na które zaplanowano łączne wydatki budżetowe w wysokości 18.031.809 tys. zł, w tym 460.395 tys. zł z rezerw celowych, natomiast 17.571.414 tys. zł z poszczególnych części budżetowych.

W uzasadnieniu zamieszczonym poniżej zawarto dodatkowo omówienie jakie działania/prace przewiduje się wykonać w szczególności w 2023 r. w ramach realizacji każdego z opisanych programów.



## 1. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

Program wieloletni pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.4. *Wsparcie projektów inwestycyjnych*, działania 6.1.4.1. o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Rozwoju i Technologii.

Program ukierunkowany jest na zapewnienie wzrostu innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy z sektora małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Cel realizowany jest poprzez udzielanie wsparcia inwestycjom Strategicznym, Innowacyjnym, Centrom Usług Biznesowych oraz Centrom Usług Badawczo-Rozwojowych, co zapewni możliwość dofinansowania zarówno dużych inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2030 wynoszą 2.583.400 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 363.800 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2023 plan</b>
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1.265

Zgodnie z założeniami Programu, w 2023 roku realizowane będą działania polegające na zapewnieniu wzrostu innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy z sektora małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. W związku z realizacją Programu w roku 2023 planowane jest utworzenie 1.265 nowych miejsc pracy.

## 2. 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

Program wieloletni pn. „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” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, podzadania 6.1.2. W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw, działania 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Celem Programu na rzecz jednolitego rynku jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego przez wzmocnienie zarządzania rynkiem wewnętrznym, wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ulepszenie na poziomie strategicznym i operacyjnym w obszarze normalizacji, zapewnienie jednolitego, wysokiego poziomu ochrony konsumentów w całej Unii Europejskiej, jak również wspieranie działań na rzecz zdrowia ludzi, ochrony zdrowia zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt. Program służy także ustanowieniu ram dla finansowania europejskich statystyk, stanowiących podstawę do opracowywania, monitorowania i oceny wszystkich polityk UE.

Całkowite koszty Programu w latach 2022-2028 wynoszą 178.640 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 10.868 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
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	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	8.400

W ramach Programu zostały zawarte umowy ramowe z PARP, które określają warunki realizacji zadań w latach 2022-2028. W 2023 roku zostaną podjęte działania polegające m.in. na:

- udzielaniu pomocy w znalezieniu partnerów biznesowych i finansowania, w szczególności z programu InvestEU, programu „Horyzont Europa” i programu „Cyfrowa Europa”,
- ułatwieniu absorpcji innowacji, ich internacjonalizacji oraz ich zielonej i cyfrowej transformacji,
- udzielaniu pomocy w dostępie do wiedzy fachowej w zakresie cyfryzacji, środowiska, klimatu, energii i zasobooszczędności, w celu ułatwienia badania możliwości na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich

realizowane przez polskie ośrodki Enterprise Europe Network oraz:

- promowaniu i zachęcaniu odbiorców ostatecznych do korzystania z finansowania zewnętrznego w ramach programów i inicjatyw UE,
- promowaniu i zachęcaniu instytucji finansowych do udziału w dystrybucji instrumentów finansowych UE służących finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych, społecznych, innowacyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw,
- prowadzeniu działań informacyjnych wśród instytucji finansowych oraz otoczenia biznesu

realizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

### **3. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032**

Program wieloletni pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.1.W *System ochrony środowiska i informacji o środowisku*, podzadania 12.1.6.W *Gospodarka odpadami*, działania 12.1.6.2. *Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.

Koordynatorem realizacji Programu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W ramach Programu realizowane są działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania kraju z azbestu.

Do głównych efektów realizacji Programu należą: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Całkowite koszty Programu w latach 2009-2032 wynoszą 40.400.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 2.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	80

W ramach realizacji Programu w 2023 r. planuje się m. in.:

1. Utrzymanie i rozwój Bazy Azbestowej.
2. Działania edukacyjno-informacyjne:
  - a) kontynuacja szkoleń e-learningowych dla 10.000 inspektorów inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego i pracowników z urzędów gmin w zakresie podniesienia kompetencji kontrolnych dotyczących prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
  - b) utrzymanie szkolenia e-learningowego nt. zagrożeń związanych z azbestem oraz zasadami usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  - c) inne działania edukacyjno-informacyjne.
3. Wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące działań edukacyjno-informacyjnych oraz inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Działania te mają na celu przyspieszenie tempa usuwania wyrobów zawierających azbest w gminach oraz podniesienie świadomości mieszkańców co do konieczności usuwania wyrobów zawierających azbest, a także nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez inspektorów inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego i pracowników z urzędów gmin oraz uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się w kierunkach związanych z budownictwem.

#### 4. Program ochrony brzegów morskich

Program wieloletni pn. „*Program ochrony brzegów morskich*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.3. *Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie*, działania 19.3.3.1. *Ochrona brzegów morskich*.

Program został przyjęty ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz.U. z 2016 r. poz. 678).

Nadzór nad realizacją Programu przez Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie sprawuje Minister Infrastruktury.

Program obejmuje przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji, w szczególności budowę, rozbudowę i utrzymywanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwanie uszkodzeń

w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W ramach Programu finansowany jest także monitoring brzegów morskich oraz czynności, prace i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich na całej długości polskiego wybrzeża. Celem prowadzenia nadzoru brzegów jest wskazanie niezbędnych działań zmierzających do ich ratowania.

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2023 wynoszą 911.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 40.115 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Ministerstwo Infrastruktury, Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	5,52

W ramach realizacji Programu w 2023 r. planuje się m. in.: wykonanie wjazdu technologicznego - Wjazd nr 4 Gdynia Oksywie; budowę progów podwodnych Gdynia Orłowo; przebudowę umocnienia brzegowego w Jastrzębiej Górze; przebudowę ostróg w miejscowości Kołobrzeg; wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa zabezpieczeń brzegu w miejscowości Jarosławiec”; wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa zabezpieczeń brzegu w Ustroniu Morskim”; remont umocnienia brzegowego w Jastrzębiej Górze; sztuczne zasilanie w rejonie miejscowości Ustka, Rowy; remont odwodnienia opaski brzegowej w Rozewiu; sztuczne zasilanie w rejonie Władysławowo-Jurata; monitoring brzegu, badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego; sztuczne zasilanie brzegu w miejscowości Niechorze i Pogorzelica; skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie.

## 5. Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028

Program wieloletni pn. „*Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028*”, realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania 19.3.5.1. *Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych*, oraz działania 19.3.5.2. *Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Szczecinie sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem programu jest trwale utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów

położonych w rejonie ujścia Odry. Dla niezakłóconego funkcjonowania portów niezbędne jest ciągle pogłębianie torów wodnych w celu utrzymania niepogorszonych głównych parametrów toru tj. gwarantowanej w przepisach prawa głębokości i szerokości.

W celu zapewnienia bezpiecznej i niezakłóconej żeglugi konieczne jest także zapewnienie bezawaryjnego działania systemów bezpieczeństwa takich jak system VTS, system monitorowania kontroli i synchronizacji świateł nawigacyjnych znaków stałych i pływających, stałe i pływające oznakowanie nawigacyjne oraz łączność światłowodowa Świnoujście-Szczecin.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2028 wynoszą 237.967 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 28.440 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m <sup>3</sup> )	350.000
		Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych	2.500
		Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	200

W ramach realizacji Programu w 2023 r. planowane jest utrzymanie parametrów torów wodnych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej.

## 6. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Program wieloletni pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania 19.3.5.2. *Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Gdyni sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć w zakresie:

- budowy kanału żeglugowego przez Mierzęję Wiślaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowy toru wodnego od Zatoki Gdańskiej do wybranej lokalizacji kanału,
- modernizacji wejścia do portu Elbląg.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2023 wynoszą 1.984.052 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 210.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą – zaawansowanie prac (w %)	100

W 2023 r. w ramach realizacji Programu planowana jest kontynuacja oraz zakończenie robót budowlanych związanych z Kanałem Żeglugowym, kontynuacja oraz zakończenie robót budowlanych na rzece Elbląg, kontynuacja oraz zakończenie wykonania toru wodnego na Zalewie Wiślanym, kontynuacja oraz zakończenie wykonania toru wodnego na rzece Elbląg.

## **7. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie**

Program wieloletni pn. „*Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1. *Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki*, podzadania 10.1.2. *Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki*, działania 10.1.2.2. *Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Akademię Morską w Szczecinie sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Celem Programu jest stworzenie warunków do wykształcenia wysoko-wykwalfikowanych

kadr na potrzeby gospodarki morskiej, żeglugi krajowej i międzynarodowej, żeglugi śródlądowej, transportu, ratownictwa, geodezji morskiej i lądowej. Osiągnięcie tego celu ma służyć utworzeniu w ramach struktur Uczelni międzywydziałowego ośrodka pn.: Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w Szczecinie (POSRM).

Całkowite koszty Programu w latach 2022-2025 wynoszą 73.434 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 14.185 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Ministerstwo Infrastruktury	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	23

W 2023 r. w ramach Programu planowane jest wykonanie: dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz innych decyzji i uzgodnień dla zakresu – nabrzeża i obrzeża etap II i III, platformy treningowej od strony Kanału Młyńskiego, zagospodarowania terenu, wiaty do zimowania jednostek z warsztatem naprawczym, części zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych przy nowym nabrzeżu typu ciężkiego, części prac zagospodarowania terenu, sieci i przyłączy oraz instalacji zewnętrznych, a także częściowy zakup wyposażenia.

#### **8. Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce**

Program wieloletni pn. „*Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce*” realizowany będzie w 2023 roku w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.5. *W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi*, podzadania 12.5.1. *W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych*, działania 12.5.3.2. *Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 149/2022 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie sprawuje Minister Infrastruktury.

Program przewiduje poprawę ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej, poprzez modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa oraz powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie Odry poniżej stopnia wodnego Malczyce, a także osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego (ochrona przed suszą i zwiększenie retencji wodnej). Dodatkowo planuje się prace umożliwiające



uzyskanie pełnego piętrzenia na stopniu wodnym Malczyce oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2026 wynoszą 210.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 30.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa	Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	14,29

Zgodnie z głównymi założeniami Programu polegającymi na poprawie ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej, poprzez modernizację obwałowań i dostosowaniu do obecnych parametrów bezpieczeństwa oraz powstrzymaniu procesów erozyjnych w korycie Odry poniżej stopnia wodnego Malczyce, a także osiągnięciu korzystnego bilansu wodnego.

## 9. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie

Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.2. *Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Historii Polski w Warszawie sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Historii Polski w Warszawie będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii - państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Stała ekspozycja Muzeum będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X do XXI wieku. Centralne miejsce znajdzie w niej historia wolności w Polsce (dzieje parlamentaryzmu, ruchów niepodległościowych i obywatelskich) od czasów republiki szlacheckiej w XVI wieku aż po „Solidarność”. Wystawa będzie dokumentować

i prezentować również inne wątki historii politycznej, społecznej, kultury i obyczajów.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2023 wynoszą 757.270 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 107.053 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m <sup>2</sup> )	44.856

W ramach realizacji Programu w 2023 roku przewiduje się rozpoczęcie prac nad budową wystawy stałej oraz zakończenie budowy i odbiory dotyczące budynku nowej siedziby Muzeum Historii Polski.

#### **10. Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy**

Program wieloletni pn. „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki, podzadania 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki, działania 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program ma na celu stworzenie warunków do poprawy funkcjonowania Akademii poprzez wybudowanie nowoczesnego kampusu. Inwestycja wpłynie na zwiększenie zakresu prowadzonej działalności i stworzy możliwość wyrównania szans edukacyjnych w stosunku do innych ośrodków akademickich w Polsce.

Cele szczegółowe stanowią: budowa przestrzeni dydaktycznych z uwzględnieniem specyfiki kształcenia artystycznego, budowa efektywnych energetycznie obiektów użyteczności publicznej oraz budowa i wyposażenie przestrzeni kulturalno-artystycznej.

Osiągnięcie założonych celów przyczyni się w sposób bezpośredni i pośredni do wystąpienia długookresowych korzyści dla szeroko pojętego sektora kultury. Wśród głównych beneficjentów Programu należy wymienić artystów tworzących, edukujących i koncertujących w nowej infrastrukturze, uczestników życia kulturalnego oraz społeczność

akademicką uczelni.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2023 wynoszą 290.201 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 69.799 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w m <sup>2</sup> )	23.387

W 2023 r. planowane jest zakończenie etapu budowlanego – stan surowy otwarty. Wskaźnikami rezultatu dla przedmiotowego zadania są: oszczędności zużycia energii, wzrost liczby wydarzeń kulturalno-edukacyjnych realizowanych w przestrzeni Akademii oraz wzrost liczby odbiorców oferty kulturalno-edukacyjnej Akademii. Ze względu na charakter wskaźników nie ma możliwości ich osiągnięcia (bądź częściowego osiągnięcia) do czasu zakończenia realizacji całej inwestycji.

## 11. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE

Program wieloletni pn. „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.2. *Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania 9.2.1. (o tej samej nazwie), działania 9.2.1.7. *Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem głównym Programu jest stworzenie nowoczesnego budynku, w którym swoje miejsce będzie miała europejska instytucja filmowa mająca współtworzyć Festiwal CAMERIMAGE oraz promować polski rynek filmowy.

Celem inwestycji jest wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata.

Program przyczynia się do promocji Polski oraz polskiej kinematografii na świecie.

Posiadanie przez ECFC stałej siedziby umożliwi poszerzenie atrakcyjnej oferty

na światowym poziomie, która pozwoli realizować szereg działań filmowych związanych z promocją Polski oraz polskiego rynku filmowego, w szczególności autorów zdjęć filmowych.

Zgodnie z założeniem ECFC, dzięki pozyskaniu stałej siedziby, będzie prowadziło szeroką działalność o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym przede wszystkim z zakresu sztuki autorów zdjęć filmowych, stanie się ważnym partnerem edukacyjnym dla rodziców, szkół i innych instytucji edukacyjnych, przyczyni się m.in. do rozwoju edukacji, zmniejszenia nierówności społecznych, poprawy oferty dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Będzie kreować przestrzeń gromadzącą wokół siebie szeroką publiczność, docierać do odbiorcy w różnych grupach wiekowych, wpływać na rozwój kompetencji kulturowych i umiejętności kreatywnych osób uczestniczących w projektach.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2025 wynoszą 600.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 112.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w m <sup>2</sup> )	18.000

W 2023 r. w ramach realizacji Programu planuje się wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wykonanie ekspertyz, uzgodnień i decyzji; odbiór dokumentacji i przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz inżyniera kontraktu, podpisanie umowy o roboty budowlane; rozpoczęcie robót budowlanych.

## 12. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Program wieloletni pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.2. *Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania 9.2.1. o tej samej nazwie, działania 9.2.1.6. *Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa* oraz w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.1. *Oświata i wychowanie*, podzadania 3.1.2. *W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne*, działania 3.1.2.2. *W Wsparcie dostępu do książek, podręczników*,

*materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.*

Program został ustanowiony uchwałą Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.

Program realizują Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki w Krakowie, Narodowego Centrum Kultury oraz Minister Edukacji i Nauki wraz z Wojewodami. Jednocześnie koordynatorem Programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program przewiduje realizację działań w czterech głównych obszarach, spośród których jeden dotyczy działań na rzecz dzieci i młodzieży, a trzy służą wzmocnieniu czytelnictwa poprzez rozwijanie funkcjonalności bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 100 tys. mieszkańców.

Wzmocnienie kompetencji bibliotek publicznych będzie związane z: poprawą atrakcyjności ich zbiorów oraz rozwojem zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek, przekształceniem bibliotek publicznych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego poprzez modernizację ich infrastruktury oraz zwiększenie dostępności tych obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami, czy też rodzin z małymi dziećmi. Realizowane działania mają służyć rozwijaniu oferty bibliotek publicznych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz w oparciu o partnerstwa lokalne.

Komplementarnie realizowane będą działania związane z zakupem nowości wydawniczych do przedszkoli oraz bibliotek szkolnych i pedagogicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Integralnym elementem programu będzie także kampania społeczno-informacyjna realizowana w dwóch zakresach: promocyjno-informacyjnym, skoncentrowanym wokół bibliotek oraz społeczno-wizerunkowym.

Całkowite koszty Programu w latach 2021-2025 wynoszą 1.079.676 tys. zł, natomiast wydatki z budżetu państwa w 2023 r. zaplanowano w kwocie 150.413 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2023 plan</b>
Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,68
	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	5,0

Struktura Programu zakłada jego podział na Priorytety, w obrębie których wyodrębniono kierunki interwencji:

1. Priorytet 1: *Poprawa oferty bibliotek publicznych*, Kierunki interwencji: 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*, 1.2. *Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek*.
2. Priorytet 2: *Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych*, Kierunek interwencji 2.1. *Infrastruktura bibliotek 2021-2025*.
3. Priorytet 3: *Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych*, Kierunki interwencji: 3.1. *Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego*, 3.2. *Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych*.
4. Priorytet 4: *Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa*, Kierunki interwencji 4.1. *BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność*, 4.2. *Kampania społeczno-informacyjna*.

W 2023 roku w ramach realizacji Programu planowane są działania ukierunkowane na: wzmocnienie pozytywnych wzorców związanych z czytelnictwem; wspieranie nawyków czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych i wśród ogółu społeczeństwa; zwiększenie zainteresowania zasobami i ofertą bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych; poprawę infrastruktury oraz wizerunku bibliotek.

### **13. Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029**

Program wieloletni pn. „*Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029*”, realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, zadania 16.5. *W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego*, podzadania 16.5.2. *Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego*, działania 16.5.2.2. *Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.

Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Celem głównym Programu jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. Wspiera działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wyżej wymienionym zakresie.

Oczekuje się, że dodatkowym długofalowym celem Programu będzie wzmocnienie grupy specjalistów ICT na rynku pracy, zdolnych rozwiązywać złożone problemy informatyczne

z pomocą zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności algorytmiczno-programistycznych i precyzyjnego modelowania matematycznego, jak również specjalistów branży gamingowej, którzy będą w stanie konkurować na światowym rynku gier komputerowych. Program przyczyni się także do wzmocnienia wizerunku Polski jako kraju talentów informatycznych, w którym warto inwestować w rozwój zaawansowanego technologicznie oprogramowania.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2029 wynoszą 82.800 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 9.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie, w tym dotyczące umiejętności ICT w obszarach: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, Big data, algorytmy uczenia maszynowego oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	1.400
		Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	1.500
		Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	450
		Liczba studentów, którzy odbędą zagraniczne staże w wyniku uczestnictwa w Programie	200

W roku 2023, zgodnie z celem głównym, Program realizowany będzie w następujących ścieżkach:

- „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”,
- „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”,
- „Mistrzostwa w Innowacyjności”.

#### 14. Uniwersytet Warszawski 2016-2027

Program wieloletni pn. „*Uniwersytet Warszawski 2016-2027*”, realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1. *Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki*, podzadania 10.1.2. *Utrzymanie i rozwój infrastruktury*

szkolnictwa wyższego i nauki, działania 10.1.2.2. *Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem.*

Program został ustanowiony uchwałą Nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet Warszawski sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

Celem Programu wieloletniego jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zwiększenie roli uczelni w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych.

W ramach programu wieloletniego planuje się:

- rozwój transdyscyplinarnych centrów badawczych poprzez poprawę i rozbudowę infrastruktury dla nauk humanistycznych i społecznych,
- wdrożenie zmian wspierających umiędzynarodowienie poprzez m.in. rozbudowę i modernizację domów studenckich,
- rozwój nowoczesnego programu uczenia się przez całe życie, elastycznie odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa i gospodarki poprzez adaptację, modernizację i rozbudowę infrastruktury w tym obszarze,
- wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej poprzez rozbudowę infrastruktury,
- rozwój innowacji w kształceniu poprzez stworzenie eksperymentalnego centrum,
- podnoszenie jakości życia publicznego poprzez realizację m.in. programu udostępniania uniwersyteckich zasobów wiedzy i narzędzi badawczych szerokiemu gronu odbiorców.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2027 wynoszą 973.441 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 119.786 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2023 plan</b>
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Warszawski	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m <sup>2</sup> )	88.020

W 2023 roku planuje się realizację zadań związanych z:

- rozwojem transdyscyplinarnych centrów badawczych,
- zmianami wspierającymi umiędzynarodowienie,
- eksperymentalnym centrum innowacji w kształceniu,
- programami podnoszącymi jakość życia publicznego.



W 2023 roku planuje się przyrost oddanej do użytku powierzchni budynków. Realizowane inwestycje umożliwią osiągnięcie celów programu wieloletniego.

## **15. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego**

Program wieloletni pn. „*Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.3.W *Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego*, podzadania 21.3.1.W *Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt*, działania 21.3.1.5. *Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem programu jest realizacja zadań badawczych ujętych w 3 grupach tematycznych:

- kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
- ocena występowania chorób odzwierzęcych,
- ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolno żyjących oraz realizacja panelu szkoleniowego dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Program stanowi zbiór zadań komplementarnych do działań realizowanych poprzez wdrażane programy zwalczania chorób zwierząt. Uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach programu wieloletniego oraz zadania określone przepisami Unii Europejskiej. Zasadniczym celem badań jest tworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 66.465 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 13.760 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	43.908

W ramach programu w 2023 roku planuje się osiągnąć cel, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego i bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w zakresie weterynarii, poprzez zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych; dokonanie oceny bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz podniesienie kwalifikacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Rezultat ten ma być osiągnięty poprzez prowadzenie kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach, ocenę występowania chorób odzwierzęcych, ocenę stanu występowania chorób zakaźnych oraz szkolenia Inspekcji Weterynaryjnej.

## 16. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Program wieloletni pn. „*Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)*” realizowany będzie w 2023 r. jednocześnie w ramach funkcji

**17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** oraz funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, w zadaniach: 1) zadanie 17.2.W *Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych*, podzadanie 17.2.1.W *Koordinacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE*; 2) zadanie 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogową*, podzadanie 19.1.3. *Zarządzanie siecią dróg krajowych*, a także w podzadaniu 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje Minister Infrastruktury.

Głównym celem realizacji Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Rozbudowa sieci połączeń przyczyni się także do znacznej poprawy gęstości i przepustowości głównych arterii komunikacyjnych kraju, co powinno wpłynąć na gospodarczy rozwój regionów i całego kraju.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2014-2023 wynosi 227.783.411 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 5.492.227 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	66,2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako wykonawca programu wieloletniego wykonuje działania wskazane w Programie, a w szczególności ogłasza i prowadzi postępowania przetargowe oraz nadzoruje przebieg procesu inwestycyjnego dla zadań wskazanych do realizacji przez ministra właściwego ds. transportu. Szczegółowe działania planowane do zrealizowania w 2023 roku przez GDDKiA będą uzależnione od zaawansowania procesu przygotowania i realizacji poszczególnych projektów.

## 17. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

Program wieloletni pn. *"Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"* realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, podzadania 19.2.4. *Rozwój infrastruktury kolejowej*, działania: 19.2.4.2. *Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawuje Minister Infrastruktury.

Krajowy Program Kolejowy (dalej: KPK) obejmuje wszystkie inwestycje na liniach kolejowych realizowane ze środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego ds. transportu. Uwzględnia on poza projektami finansowanymi wyłącznie ze środków krajowych, również inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Programem objęto zarówno prace przygotowawcze dla działań przewidzianych do realizacji w kolejnych latach, jak i projekty realizacyjne.

KPK jest dokumentem określającym zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania – przewiduje inwestycje w zakresie modernizacji, rewitalizacji oraz budowy infrastruktury kolejowej. KPK stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, z perspektywą do roku 2020.

Całkowite koszty realizacji zadań Programu w latach 2014-2024 wynoszą 76.709.323 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 3.598.798 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	574,8

W 2023 roku przewiduje się inwestycje w zakresie modernizacji, rewitalizacji i budowy infrastruktury kolejowej. W ramach Programu realizowane będą projekty liniowe i tzw. multilokalizacyjne. Efektami bezpośrednimi realizacji programu będą m.in.: zwiększenie bezpieczeństwa; zwiększenie mobilności mieszkańców; skrócenie czasu przejazdu; powiązanie Polski z korytarzami sieci bazowej TEN-T; powiązanie lokalnych i regionalnych ośrodków gospodarczych z aglomeracjami, głównymi miastami z wykorzystaniem transportu kolejowego; wsparcie transportu intermodalnego.

#### **18. Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku**

Program wieloletni pn. „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, podzadania 19.2.3. *Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej*, działania: 19.2.3.1. *Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)*, oraz działania 19.2.3.2. *Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. z późn. zm.

Koordynację i nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem Programu jest poprawa stanu infrastruktury kolejowej w zakresie jej charakterystyk wpływających na istotne z punktu widzenia użytkowników (przewoźników) parametry, przede wszystkim czas przejazdu i dopuszczalne naciski osi taboru oraz uwarunkowania eksploatacyjne m.in. w zakresie przepustowości. Program określa ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa dotyczące infrastruktury kolejowej w zakresie zarządzania nią, w tym działalności utrzymaniowo-remontowej.

Proces utrzymania infrastruktury prowadzony jest przez zarządców na całej zarządzanej sieci kolejowej w sposób nieprzerwany. Jego realizacja ma na celu zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury, w oparciu o ustalone normy i rygory i obejmuje obsługę techniczną, diagnostykę, naprawy, konserwację. Ważnym kierunkiem działań w tym obszarze jest dążenie do utrzymywania infrastruktury w stanie niepogorszonym oraz poprawy stanu w lokalizacjach ważnych dla przewoźników z punktu widzenia prowadzenia przez nich działalności przewozowej oraz dla korzystających z infrastruktury kolejowej obywateli – w lokalizacjach niespełniających ich oczekiwań odnośnie do funkcji użytkowych.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 23.833.300 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 4.807.800 zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	87

Proces utrzymania stanowi zespół wszystkich działań prowadzonych w oparciu o ustalone rygory techniczne, organizacyjne, prawne, gospodarcze i finansowe, mających na celu zapewnienie stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającego wypełnianie przypisanej jej funkcji. Przedsięwzięcia te obejmują w szczególności: obsługę techniczną, diagnostykę, naprawy planowe, konserwację, naprawy awaryjne, poprawę stanu technicznego oraz funkcjonalności infrastruktury pasażerskiej. Poprawa infrastruktury kolejowej i zapewnienie trwałości jej parametrów technicznych to działania zaplanowane do wykonania w 2023 roku.

## 19. „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO

Program wieloletni pn. „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.4.W *Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi*, podzadania 12.4.1.W *Gospodarcze*

wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne, działania  
12.4.1.3.W *Badania geologiczne.*

Program został ustanowiony uchwałą Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r.  
z późn. zm.

Wykonawcą Programu jest Minister Klimatu i Środowiska działający przy pomocy  
Głównego Geologa Kraju.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa surowcowego Polski, dzięki zwiększeniu  
bazy zasobowej złóż kopalin, szczególnie surowców krytycznych oraz pierwiastków ziem  
rzadkich, poprzez badania dna oceanicznego, znajdującego się w jurysdykcji  
Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (MODM). Poszukiwania na Oceanie  
Atlantyckim są prowadzone na podstawie Umowy w sprawie eksploracji siarczków  
polimetalicznych między Ministrem Środowiska RP a MODM.

W pierwszym etapie prac, latach 2018-2023, zaplanowano wykonanie co najmniej dwóch  
rejsów naukowo-badawczych na Środkowym Atlantyku. Badania te będą obejmować  
zebranie danych środowiskowych i oceanograficznych oraz zlokalizowanie złóż siarczków  
polimetalicznych i określenie obszarów perspektywicznych. Następnie zebrane dane  
zostaną poddane obróbce, prowadzone będą także badania laboratoryjne. Rezultatem  
wymienionych działań będzie identyfikacja prognostycznych priorytetowych obszarów dla  
eksploracji szczegółowej. Kolejny etap ma pozwolić na okonturowanie miejsc  
występowania rud i oszacowanie zasobów, natomiast ostatni etap ma na celu identyfikację  
ekonomicznie opłacalnych miejsc występowania rud, oszacowanie zasobów i ustalenie  
warunków alokacji środków.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2033<sup>14</sup> wynoszą 530.583 tys. zł, natomiast  
wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 40 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2023 plan</b>
Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1

W 2023 roku w ramach realizacji Programu planowane są następujące działania: realizacja rejsów naukowo-badawczych na Grzbiecie Śród atlantyckim; analiza, opracowanie i integracja danych zebranych podczas prac terenowych na oceanie (podczas rejsu

<sup>14</sup> Finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do 2032 r.

naukowo-badawczego); badania laboratoryjne; przeprowadzenie szkoleń dla osób z państw rozwijających się; prace badawczo - rozwojowe w zakresie technologii wydobywczej, przerobu metalurgicznego oraz badań oceanograficznych i środowiskowych; współpraca międzynarodowa.

## 20. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Program wieloletni pn. „*Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, zadania 16.2.W *Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych*, podzadania 16.2.1.W o tej samej nazwie, działania 16.2.1.1.W *Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej*.

Program został przyjęty uchwałą Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wykonawcą Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewodowie. Jednocześnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynuje i nadzoruje jego realizację (jako minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych).

Celem głównym Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Kluczowym narzędziem poprawy poziomu integracji tej grupy jest szeroko rozumiana edukacja. Czynnikiem wspomagającym edukację jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych, w pierwszej kolejności zagrażających życiu lub zdrowiu. Integracja społeczna i obywatelska odbywa się również poprzez zapewnienie udziału Romów w procesach konsultacyjnych i decyzyjnych na wszystkich poziomach i promowanie podejmowanych działań, co w efekcie pozwala na zmniejszanie poziomu dystansu społecznego wobec tej grupy.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2021-2030 wynosi 129.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 11.400 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	50

W 2023 roku w ramach Programu prowadzone będą działania edukacyjne skierowane

do dzieci, uczniów i dorosłych Romów, jako element edukacji permanentnej, które będą skupiały się m.in. na: edukacji formalnej, edukacji nieformalnej, edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej, edukacji prozdrowotnej, edukacji na rzecz bezpieczeństwa, warsztatach nt. przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, przeciwdziałanie dyskryminacji itp., edukacji prozawodowej, rozwijaniu i upowszechnianiu metodyki pracy z uczniami dwujęzycznymi i dwukulturowymi.

## **21. Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025**

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadania 13.1.4.W *Wspieranie aktywnego starzenia się*, działania 13.1.4.1.W o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.

Wykonawcą Programu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem głównym Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

W ramach celu głównego Programu określonych zostało 7 celów szczegółowych:

- 1) wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dla osób starszych,
- 2) likwidowanie barier funkcjonalnych w pełnym udziale osób starszych w życiu społecznym i publicznym poprzez zwiększanie zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu osób starszych, a także zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych,
- 3) rozwijanie przedsiębiorczości społecznej oraz postaw aktywizujących do podejmowania pracy przez osoby starsze,
- 4) podejmowanie przez osoby starsze działań charytatywnych na rzecz innych osób, w tym wolontariat,
- 5) zwiększenie poziomu samoorganizacji środowiska osób starszych w życiu publicznym,
- 6) rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku,
- 7) budowanie pozytywnego wizerunku starzenia się i starości w uniwersalnej świadomości społecznej.

Bezpośrednimi beneficjentami dofinansowanych projektów będą: osoby starsze, zgodnie z definicją z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, czyli osoby w wieku 60 lat i więcej, opiekunowie (formalni i nieformalni) osób starszych, rodziny osób starszych jako najbardziej naturalne i najbliższe środowisko seniorów, nawet jeśli nie pełnią roli ich



opiekunów, młodsze grupy wiekowe, które będą zaangażowane w projekty wzmacniające integrację międzypokoleniową.

Beneficjentami pośrednimi będą organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, w tym organizacje pożytku publicznego, administracja państwowa, instytucje kultury oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną, podmioty ekonomii społecznej.

Całkowite koszty Programu w latach 2021-2025 wynoszą 200.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 40.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	304

Zakłada się, że w 2023 r. w ramach Programu dofinansowanych zostanie ok. 300 projektów skierowanych do osób starszych, realizowanych przez organizacje pozarządowe z całej Polski. Podjęte zostaną następujące działania: ogłoszenie otwartego konkursu ofert; ocena ofert oraz ogłoszenie wyników konkursu; podpisywanie umów z beneficjentami; przeprowadzenie monitoringu realizacji zadań publicznych; promowanie realizacji programu (publikacja ogłoszenia o konkursie, organizacja wydarzeń i konferencji informacyjno-promujących m.in. zasady uczestnictwa w Programie).

## **22. Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie**

Program wieloletni pn. „*Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, w zadaniu 20.2.W *Ratownictwo medyczne*, podzadaniu 20.2.1.W o tej samej nazwie, działaniu 20.2.1.1. *Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe sprawuje Minister Zdrowia.

Celem Programu jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych

przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz przez samolotowy zespół transportowy, zapobieżenie negatywnym skutkom niedoboru kadrowego pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego.

W ramach realizacji Programu zaplanowano: zakup nowych śmigłowców i samolotów szkoleniowych, wykorzystanie zakupionego sprzętu w okresie trwania Programu do przygotowania 32 pilotów śmigłowcowych do zatrudnienia na stanowisku dowódcy śmigłowca w operacjach HEMS, wymianę floty, wyposażenie nowych samolotów w kabiny medyczne odpowiadające obecnym wymogom, zakup wyposażenia medycznego, umożliwiającego utrzymanie ciągłej, 24-godzinnej gotowości operacyjnej oraz minimalizację ograniczeń medycznych, budowę bazy HEMS.

Całkowite koszty Programu w latach 2018-2023 wynoszą 160.629 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 2.750 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkiem deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.)	1) 32
		2) Skuteczność zakupu samolotów (w %)	2) 100
		3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	3) 100

W 2023 r. w ramach realizacji celu Programu przewidziano szkolenie pilotów i realizację miernika na poziomie wyszkolenia 8 osób.

### **23. Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym**

Program Wieloletni pn. „*Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, w zadaniu 20.2.W *Ratownictwo medyczne*, podzadaniu 20.2.1.W o tej samej nazwie, działaniu 20.2.1.1. *Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe sprawuje Minister Zdrowia.

Celem Programu jest utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR. Wymiana silników i przekładni głównych śmigłowców LPR umożliwi minimalizację przerw w ciągłości dyżurowej śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego, zwiększenie potencjału floty śmigłowcowej LPR i zminimalizowanie występujących ograniczeń w dostępie do śmigłowców przy realizacji zadań z zakresu szkolenia i okresowych kontroli umiejętności personelu latającego LPR. Realizacja Programu umożliwi dalsze zachowanie trendu wzrostowego liczby wykonywanych lotów w LPR.

Całkowite koszty Programu w latach 2021-2025 wynoszą 216.550 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 50.430 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
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	Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Liczba:	
		1) zakupionych silników	1) 43
		2) zakupionych przekładni głównych	2) 7

Program zakłada zakup 48 fabrycznie nowych silników typu PWC oraz 19 przekładni do śmigłowców LPR. Na 2023 r. przewidywana jest kontynuacja dostaw silników i przekładni w łącznej liczbie 15 szt. (silniki 13 szt., przekładnie 2 szt.).

#### **24. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia**

W ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadania 20.4.1.W o tej samej nazwie, działania 20.4.1.1.W *Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej* w 2023 r. realizowanych będzie dziewięć programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia.

Na finansowe wsparcie inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia składają się następujące programy:

- 1) *„Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. z późn. zm.
- 2) *„Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. z późn. zm.
- 3) *„Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”<sup>15</sup>*, który został ustanowiony uchwałą Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.<sup>16</sup>
- 4) *„Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r. z późn. zm.
- 5) *„Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.
- 6) *„Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r.
- 7) *„Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r.
- 8) *„Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. z późn. zm.<sup>3</sup>
- 9) *„Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm.  
*„Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”* będzie realizowana także w ramach

<sup>15</sup> Harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program.

<sup>16</sup> Finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020.

funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1. *Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki*, podzadania 10.1.2. *Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki*, działania 10.1.2.2. *Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem*.

Nadzór nad realizacją programów wymienionych w pkt 1-8 sprawuje Minister Zdrowia, natomiast nadzór nad realizacją Programu wymienionego w pkt 9 sprawuje Wojewoda Dolnośląski.

Celem Programów jest racjonalny rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów i przewidywanych potrzeb zdrowotnych. Programy obejmują przedsięwzięcia związane z budową, przebudową i rozbudową obiektów szpitalnych, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, podniesienia jakości udzielanych świadczeń, dostosowania obiektów do obsługi osób niepełnosprawnych.

Łączne całkowite koszty realizacji dziewięciu Programów wynoszą 4.665.896 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 647.457 tys. zł.

Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Minister Zdrowia/poszczególne podmioty	1)-6), 8), 9) Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	1) 100
		2) 71
		3) 10
		4) 60
	7) Stopień realizacji zakresu rzeczowego w okresie rocznym z uwzględnieniem wagi prac projektowych, budowlanych i wyposażenia (w %)	5) 58
		6) 13
		7) 100
		8) 46
Wojewoda Dolnośląski/Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu		9) 20

W 2023 r. planowana jest kontynuacja prac polegających m. in. na: przygotowaniu terenów pod budowę, zakupie sprzętu, budowie obiektów podstawowych, działaniach projektowych w zakresie poszczególnych inwestycji, których efektem będzie postęp realizacji zakresu rzeczowego zgodnie z założeniami uwidocznionymi w powyższej tabeli.

## 25. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Program wieloletni pn. „*Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, w zadaniu 20.4. *W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadaniu 20.4.1. *W o tej samej nazwie*, działaniu 20.4.1.3. *Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki*

zdrowotnej oraz w zadaniu 20.5.W *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny*, podzadaniu 20.5.1.W *Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia*, w działaniu 20.5.1.4. *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje wykonawca Programu – Minister Zdrowia.

Program obejmuje szereg działań w ramach 5 priorytetów Programu, tj.:

- 1) promocję zdrowia i profilaktykę nowotworów – główne działania to promowanie aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania, działań na rzecz ograniczenia palenia tytoniu, ograniczenia spożywania alkoholu, profilaktyki nowotworów złośliwych skóry (w szczególności czerniaka złośliwego), na rzecz zwiększenia zgłaszalności na badania przesiewowe oraz działania promujące karmienie piersią,
- 2) profilaktykę wtórną, diagnostykę oraz wykrywanie nowotworów – główne działania to badania przesiewowe w kierunku wykrywania: raka jelita grubego, raka piersi, raka szyjki macicy, opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca. Dokonywany będzie zarówno zakup, jak i wymiana sprzętu diagnostycznego do wczesnego wykrywania nowotworów,
- 3) wsparcie procesu leczenia nowotworów – główne działania to zakup i wymiana sprzętu do leczenia nowotworów, zakup endoprotez onkologicznych dla dzieci oraz zintegrowana opieka nad pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi,
- 4) edukację onkologiczną – prowadzone będą działania mające na celu poprawę stanu wiedzy i umiejętności personelu medycznego oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – z zakresu diagnostyki onkologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem programów przesiewowych i postępowania terapeutycznego),
- 5) wspomaganie systemu rejestracji nowotworów – prowadzone będą działania na rzecz poprawy funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce oraz jakości publikowanych danych.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana jest w ramach priorytetów dotyczących profilaktyki wtórnej, diagnostyki oraz wykrywania nowotworów oraz wsparcia procesu leczenia nowotworów.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2030 wynoszą 5.154.229 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 450.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	31.000

W 2023 roku planowany jest zakup oraz wymiana wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia nowotworów. Realizacja zadań inwestycyjnych zagwarantuje pacjentom onkologicznym odpowiednią jakość oraz poziom bezpieczeństwa procesu terapeutycznego. Umożliwi to wykrywanie większej liczby nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania choroby. Dzięki temu leczenie pacjentów onkologicznych będzie skuteczniejsze oraz przełoży się na poprawę jakości ich życia.

## 26. Program polskiej energetyki jądrowej

Program wieloletni pn. „*Program polskiej energetyki jądrowej*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.2.W *Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin*, podzadania 6.2.1.W *Rynki paliw i energii*, działania 6.2.1.6. *Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwową Agencję Atomistyki (PAA).

Polityka energetyczna Polski musi uwzględniać nowe cele polityki energetycznej określone na poziomie UE. Polska, jako kraj członkowski UE, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnej polityki energetycznej, a także wdraża jej główne cele w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę utrzymanie konkurencyjności gospodarki krajowej, ochronę interesów odbiorców oraz posiadane zasoby energetyczne.

Wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce przyczyni się znacząco do podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz umożliwi zastąpienie starzejących się wysokoemisyjnych bloków węglowych, pracujących w podstawie obciążenia systemu, nowymi jednostkami bezemisyjnymi. Energetyka jądrowa spowoduje w szczególności zwiększenie poziomu dywersyfikacji zarówno bazy paliwowej w elektroenergetyce, jak i kierunków dostaw nośników energii pierwotnej. Celem Programu jest budowa oraz oddanie do eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o duże sprawdzone reaktory PWR.

W ramach Programu realizowane są następujące zadania na potrzeby energetyki jądrowej:

- tworzenie ram prawnych dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce –

- wdrożenie aktów prawnych, których wprowadzenie lub nowelizacja jest niezbędne dla umożliwienia budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej oraz związanej z tym infrastruktury oraz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa jądrowego,
- kształcenie i szkolenie kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową - przygotowanie kadr dla polskiej energetyki jądrowej, zarówno na potrzeby przygotowania i rozwoju infrastruktury, jak również eksploatacji energetyki jądrowej,
  - działania informacyjno-edukacyjne - przedstawienie społeczeństwu wiarygodnej i rzetelnej informacji na temat energetyki jądrowej oraz – przez działania edukacyjne – podniesienie w społeczeństwie wiedzy w tym zakresie,
  - utworzenie odpowiedniego zaplecza naukowo-badawczego pracującego na potrzeby energetyki jądrowej, co jest niezbędne dla wieloaspektowego, pełnego wykorzystania przez Polskę szans i możliwości związanych z wprowadzeniem energetyki jądrowej,
  - zapewnienie jak największego udziału polskiego przemysłu w dostawach urządzeń i realizacji usług dla energetyki jądrowej,
  - wzmocnienie kadrowe i budowa kompetencji PAA,
  - dostosowanie zaplecza sprzętowego i infrastrukturalnego PAA do zadań wynikających z Programu,
  - stworzenie systemu wsparcia techniczno-eksperckiego dla PAA,
  - wykonywanie zadań kontrolnych oraz pozostałych zadań towarzyszących realizacji zadań PAA wynikających z Programu.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2033 wynoszą 588.350 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 60.998 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2023 plan</b>
Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	53

W ramach realizacji Programu w 2023 roku zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów/efektów:

- pogłębienie wiedzy społeczeństwa na temat energetyki jądrowej (działania informacyjne, w szczególności: publikacje, przygotowanie materiałów informacyjnych, udział i organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych, zakup czasu antenowego) i bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi,
- utrzymanie stałego, wysokiego poparcia dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce,



- pogłębienie współpracy międzynarodowej w zakresie energetyki jądrowej,
- wzrost zainteresowania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych kontynuacją edukacji w dziedzinach związanych z energetyką jądrową,
- działania informacyjne i edukacyjne na rzecz wzrostu udziału polskiego przemysłu w realizacji Programu, w tym materiały informacyjne dla przedsiębiorców, organizacja szkoleń, konferencji, seminariów branżowych, publikacje kolejnych specjalistycznych opracowań oraz rozpowszechnianie wiedzy technicznej w prasie branżowej.

## 27. Oświęcimski strategiczny program rządu – Etap VI 2021-2025

Program wieloletni pn. „*Oświęcimski strategiczny program rządu – Etap VI 2021-2025*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.7.W *Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi*.

Program został przyjęty uchwałą Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodę Małopolskiego sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Priorytety programu wieloletniego zakładają: uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawę dostępności komunikacyjnej Oświęcimia, rozwój działalności edukacyjnej, poprawę atrakcyjności turystycznej miasta oraz poprawę dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau. Oczekiwanym efektem realizacji programu jest stworzenie właściwych warunków dla lepszego udostępnienia zwiedzającym największego w Europie i na świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Całkowite koszty Programu w latach 2021–2025 wynoszą 92.013 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 16.202 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2023 plan
Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	9

W ramach Programu w 2023 r. planowana jest realizacja 10 przedsięwzięć, w tym ukończenie 4 zadań programowych:

- 1) Przebudowy drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince;
- 2) Budowy kanalizacji sanitarnej w Brzezince;
- 3) Przebudowy ul. Zapłocie w Brzezince;
- 4) Zagospodarowania dwóch stawów w Chełmku oraz ich otoczenia w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia.

## **28. Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów**

Program wieloletni pn. „*Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogowa*, podzadania 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych*, działania 19.1.4.6.W *Pozostałe drogi publiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.

Koordinatorem Programu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a jednostkami realizującymi są Wojewodowie.

Celem Programu jest uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego dla uzupełnienia istniejącej sieci drogowej w zakresie:

- 1) przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji,
- 2) budowy brakujących przepraw mostowych.

Zakres wsparcia dotyczy realizacji inwestycji na drogach publicznych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2028 wynoszą 2.877.700 tys. zł, z czego w 2023 r. na realizację zadań objętych Programem przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa do wysokości 19.600 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2023 plan</b>
Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji	25

W 2023 r. będą trwały dalsze działania mające na celu: opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych; opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z aktualnymi harmonogramami zadań, w 2023 r. JST planują zakończenie prac w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę przeprawy mostowej dla 8 zadań.

## **29. Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026**

Program wieloletni pn. „*Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**, zadania 17.1.W *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju*, podzadania 17.1.2. *Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. z późn. zm.

Realizację Programu powierzono ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz Wojewodzie Pomorskiemu.

Program ma na celu zwiększanie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju. W ramach Programu wsparcie mogą otrzymać zadania polegające na realizacji inwestycji w czterech obszarach mających kluczowy wpływ dla rozwoju lokalnego:

- infrastruktura drogowa oraz inwestycje towarzyszące na rzecz mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- infrastruktura społeczna,
- infrastruktura czasu wolnego oraz infrastruktura turystyczna,
- racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2026 wynoszą 428.018 tys. zł, z czego w 2023 r. na realizację zadań objętych Programem przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa do wysokości 125.043 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2023 plan</b>
Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	44

W ramach Programu w 2023 r. planuje się m. in.:

- realizację co najmniej 36 zadań obejmujących wszystkie cele Programu, dla których łączna kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa wyniesie ponad 54 mln zł,
- kontynuację realizacji 4 zgłoszonych już zadań dla których łączna kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa wyniesie ponad 16 mln zł.

Dodatkowo do dyspozycji beneficjentów na rok 2023 pozostaje nadal kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości ponad 18 mln zł. Czas na składanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w 2023 r. mija 1 lipca 2023 r.

### **30. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023**

Wieloletni rządowy program pn. „*Posiłek w szkole i w domu*” na lata 2019-2023 realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.1.W *Oświata i wychowanie*, podzadania 3.1.7.W *Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej*, działania 3.1.7.6.W *Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym* oraz funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadania 13.1.2.W *Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*, działania 13.1.2.6.W *Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych*.

Program został przyjęty uchwałą Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Wykonawcami Programu są Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji i Nauki, którzy monitorują realizację Programu za pośrednictwem Wojewodów.

Celem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 3.886.941 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 550.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2023 plan</b>
Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,5
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba osób objętych programem (w mln)	0,87

Program ma charakter wieloletni, dlatego w 2023 roku zakłada się kontynuację realizacji celów, przyjętych w założeniach m. in.: wsparcie gmin w realizacji ich zadania własnego w zakresie dożywiania; docelowo - wsparcie osób i rodzin w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności jak również świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

### **31. Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025**

Program wieloletni pn. „Senior+” na lata 2021-2025 realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadania 13.1.4.W *Wspieranie aktywnego starzenia się*, działania 13.1.4.1.W o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wykonawcą Programu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewodami.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 + – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- stworzenia warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa,
- wsparcia finansowego jednostek samorządu w realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,
- rozwoju różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu,
- wsparcia działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów,
- integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
- poprawy jakości życia seniorów w środowisku rodzinnym i lokalnym,
- zwiększenia zaangażowania seniorów w życie rodzinne i społeczności lokalnych.

Całkowite koszty Programu w latach 2021-2025 wynoszą 300.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 60.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2023 plan</b>
Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	650

Zgodnie ze wskaźnikami programu szacuje się, że w 2023 r. powinno powstać 75 nowych

placówek „Senior+”, w tym 25 Dziennych Domów „Senior+” oraz 50 Klubów „Senior+”. Natomiast liczba seniorów korzystających z ośrodków wsparcia „Senior+” winna wynieść ok. 25.240.

W ramach realizacji Programu w 2023 roku planowane są następujące działania:

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla JST na utworzenie lub bieżące funkcjonowanie już istniejących placówek - Klubów "Senior+" i Dziennych Domów "Senior+" oraz ogłoszenie wyników konkursu – podział środków zgodnie z przesłanymi wynikami w województwach,
- przeprowadzenie monitoringu funkcjonujących placówek „Senior+”, utworzonych w latach 2015-2022,
- promowanie powstawania placówek (publikacja ogłoszenia o konkursie, organizacja wydarzeń i konferencji informująco-promujących m.in. zasady uczestnictwa w Programie).

### **32. Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026**

Program wieloletni pn. „*Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026*” realizowany będzie w 2023 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.2.W *Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin*, podzadania 6.2.2. *Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw*, działania 6.2.2.1. *Rezerwy strategiczne*.

Program został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 września 2022 r.

Wykonawcą Programu jest Prezes Rady Ministrów.

Celem Programu jest określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania. Rezerwy te będą wykorzystywane w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celach wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, realizacji interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego.

W ramach Programu realizowane będą również wydatki inwestycyjne wynikające przede wszystkim z ujętych w programie ilości i kategorii rezerw strategicznych, koniecznej modernizacji istniejącej infrastruktury magazynowej, a także potrzeby budowy elektronicznego systemu zasobów rezerw strategicznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2022-2026 wynoszą 4.636.542 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 817.845 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2023 plan</b>
Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	1) określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie 2) określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	1) nie mniej niż 70 2) nie mniej niż 80

Według przyjętego w Programie harmonogramu na 2023 r. planowany jest początek procesu tworzenia rezerw strategicznych przewidzianych do utworzenia do roku 2026. Tworzenie w roku 2023 ma objąć wszystkie główne grupy asortymentowe rezerw strategicznych tj. rezerwy żywnościowe, medyczne oraz techniczne, z wyjątkiem paliw. W 2023 r. nacisk zostanie położony na proporcjonalne zwiększenie zasobów w zakresie rezerw medycznych, a w mniejszym stopniu technicznych i żywnościowych. Decyduje o tym obecnie istniejąca struktura rezerw strategicznych w trzech zarysowanych powyżej obszarach oraz prognozowane możliwości dokonywania zakupów na rynku.

Likwidacje w pierwszej kolejności obejmą wybrane asortymenty z różnych grup rezerw, których dalsze utrzymywanie generuje większe koszty, tj. w szczególności w obszarze rezerw technicznych oraz medycznych. Przyjęto głównie model likwidacji, w którym rezerwy likwidowane będą miały swój odpowiednik w postaci rezerw zastępujących likwidowane rezerwy, z uwzględnieniem ich przydatności.

**Dodatkowo w 2023 r. realizowane będą programy wieloletnie ustanowione przez Radę Ministrów,**

**1) nadzorowane przez Ministra Infrastruktury:**

- a) „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023” – ustanowiony uchwałą Nr 156/2020 r. Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r., realizowany w latach 2020-2023,
- b) „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024” – ustanowiony uchwałą Nr 29/2021 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r., realizowany w latach 2021-2024,
- c) „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030” – ustanowiony uchwałą Nr 46/2021 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. z późn. zm., realizowany



w latach 2020-2030,

- d) *„Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku”* – ustanowiony uchwałą Nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r., realizowany w latach 2019-2028,
- e) *„Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”* – ustanowiony uchwałą Nr 63/2021 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r., realizowany w latach 2021-2025.

**2) nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej:**

- a) *„Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi”* – ustanowiony uchwałą Nr 89/2021 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r., realizowany w latach 2021-2026.

W ramach powyższych programów w roku 2023 nie planuje się wydatków z budżetu państwa.

## Rozdział VII

### Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne

#### 1. Agencje wykonawcze

Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy sporządzony także w ujęciu kasowym, tj. dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty. Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione są w załączniku 11 do projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

Ministra Rozwoju i Technologii

- Polska Agencja Kosmiczna,

Ministra Edukacji i Nauki

- Narodowe Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

- Agencja Mienia Wojskowego,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W 2023 r. planuje się łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 13.815.244 tys. zł, w tym 9.425.699 tys. zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 68,2% przychodów ogółem.

Planowane na 2023 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wyniosą 13.194.845 tys. zł. Suma wyników finansowych brutto agencji wykonawczych będzie dodatnia i wyniesie 620.399 tys. zł.

Wśród wymienionych wyżej agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z budżetu państwa stanowią ponad 86.0% ich przychodów (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje na temat agencji wykonawczych w 2023 r.

### **1.1 Polska Agencja Kosmiczna**

Polska Agencja Kosmiczna (PAK) powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej, realizuje zadania w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.

Do zadań Agencji należy m.in. inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń głównych kierunków badań i programów rozwoju w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, zapewnienie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów Unii Europejskiej, reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej oraz prowadzenie rejestru obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną.

W stanie na początek roku zaplanowano zobowiązania w kwocie 1.500 tys. zł, które wynikają z bieżącej działalności jednostki oraz dotyczą wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Planowane przychody Agencji w 2023 r. wyniosą 31.891 tys. zł i będą wyższe o 2.713 tys. zł, tj. 9,3% od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022. Zwiększenie przychodów wynika głównie ze wzrostu dotacji z budżetu państwa.

Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 20.324 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. PAK planuje również pozyskać środki z Unii Europejskiej w kwocie 6.425 tys. zł na pokrycie wydatków bieżących projektów z zakresu tematyki kosmosu.

Planowane koszty Agencji w 2023 r. wyniosą 31.891 tys. zł i będą wyższe o 2.713 tys. zł tj. 9,3% od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022. Zwiększenie kosztów związane jest głównie z wyższym o 26,2% zaplanowaniem wynagrodzeń osobowych w stosunku do zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022.

W stanie na koniec roku zaplanowano zobowiązania w kwocie 1.500 tys. zł, które wynikają

z bieżącej działalności jednostki oraz dotyczą wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się na kwotę 0 zł, w związku z tym Agencja nie planuje przekazania wolnych środków w depozyt Ministra Finansów.

## **1.2 Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został utworzony na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. NIW – CRSO realizuje zadania na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej m. in. poprzez wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie zaangażowania obywateli, organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 648 tys. zł i stanowi 118,2% planu na 2022 r. Planowane przychody NIW wyniosą 249.722 tys. zł i będą wyższe o 41.926 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (207.796 tys. zł), tj. o 20,18%.

Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 195.794 tys. zł oraz środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 51.828 tys. zł (z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).

Koszty NIW zostały określone na kwotę 250.422 tys. zł i będą wyższe o 42.126 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (208.296 tys. zł), tj. o 20,2%.

Koszty zostaną przeznaczone na realizację programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, m. in. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, Program Polski Inkubator Rzemiosła, Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, Korpus Solidarności oraz sfinansowanie kosztów funkcjonowania jednostki.

W stanie na koniec roku zaplanowano środki obrotowe w wysokości 548 tys. zł.

## **1.3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości**

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zadaniem PARP jest działanie na rzecz przedsiębiorczości poprzez wspieranie: rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych

technik i technologii, wykorzystania potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz rozwoju zasobów ludzkich.

W stanie na początek roku zaplanowano środki obrotowe w wysokości 88.647 tys. zł, w tym: środki pieniężne 78.049 tys. zł, należności krótkoterminowe 9.998 tys. zł, zapasy 300 tys. zł oraz należności długoterminowe 12.824 tys. zł i zobowiązania 83.039 tys. zł.

Planowane przychody Agencji w 2023 r. wyniosą 430.058 tys. zł i będą wyższe o 148.648 tys. zł, tj. o 52,8% od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022.

Zwiększenie przychodów wynika głównie ze wzrostu:

- dotacji z budżetu państwa,
- środków od innych jednostek spoza sektora finansów publicznych, na obsługę inwestycji na rzecz przedsiębiorców,
- odsetek i zwrotów niewykorzystanych dotacji otrzymanych w poprzednich latach.

Źródłem przychodów będą przede wszystkim:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 294.187 tys. zł, które będą wyższe o 95.041 tys. zł, tj. o 47,7% od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 i zostaną przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki, z tego 215.669 tys. zł na realizację projektów z udziałem środków UE,
- pozostałe przychody w kwocie 126.064 tys. zł, które będą wyższe o 56.143 tys. zł, tj. o 80,3% od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022.

Planowane koszty Agencji w 2023 r. wyniosą 448.858 tys. zł i będą wyższe o 167.448 tys. zł, tj. o 59,5% od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022.

Zwiększenie kosztów związane jest głównie ze wzrostem:

- kosztów realizacji zadań ustawowych, w ramach których Agencja udziela wsparcia innym podmiotom o 56.000 tys. zł, tj. o 59,5%,
- kosztów funkcjonowania o 89.482 tys. zł, tj. o 69,0%, wzrost w tej pozycji jest spowodowany wzrostem cen zakupu usług i materiałów, a także wzrostem wynagrodzeń.

Planowane w 2023 r. wynagrodzenia osobowe wzrosną o 27.480 tys. zł, tj. 45,1% w stosunku do zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022. Wzrost wynagrodzeń osobowych wynika:

- ze wzrostu o 18,9% funduszu wynagrodzeń,
- z planowanej wypłaty dodatków zadaniowych dla pracowników obsługujących program Robogrant,

- z zapewnienia wynagrodzeń dla pracowników obsługujących inwestycje na rzecz przedsiębiorców.

Agencja planuje wykazać stratę w wysokości 18.800 tys. zł, która będzie skutkiem rozliczenia wypłat wsparcia ze środków Robogrant. Charakter środków powodować będzie, że zrealizowane przy ich wykorzystaniu wydatki w chwili ich rozliczenia odnotowywane będą w księgach rachunkowych jako koszty wynikowe, a następnie jako strata odzwierciedlona w wyniku finansowym Agencji.

Planowana w 2023 r. kwota w pozycji „IX. Środki przyznane innym podmiotom” w wysokości 3.089.773 tys. zł dotyczy środków, które zostaną przeznaczone w szczególności na wypłaty wsparcia dla beneficjentów oraz zadania realizowane przez wykonawców w ramach projektów pozakonkursowych.

W stanie na koniec roku zaplanowano środki obrotowe w wysokości 116.999 tys. zł, w tym: środki pieniężne w wysokości 41.569 tys. zł, należności krótkoterminowe 74.400 tys. zł, zapasy 30 tys. zł oraz należności długoterminowe 7.300 tys. zł i zobowiązania 110.999 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 3.487 tys. zł.

#### **1.4 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej państwa.

W ramach realizowanych zadań Centrum wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii poprzez finansowanie projektów badawczych. NCBiR uczestniczy również we wdrażaniu programów operacyjnych.

Przychody Centrum w 2023 r. zaplanowano w łącznej wysokości 1.750.373 tys. zł, co w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. oznacza wzrost o 15.952 tys. zł (0,9%). Głównym źródłem przychodów będą dotacje otrzymywane z budżetu państwa w kwocie 1.507.448 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Zwiększenie łącznych przychodów wynika z zaplanowania wyższych środków uzyskiwanych z Unii Europejskiej. W planie na rok 2023 ujęte zostały środki na nową perspektywę finansową: współfinansowanie w ramach FERS oraz projekty pozakonkursowe w ramach FENG.

Zaplanowane na 2023 r. koszty NCBiR zostały określone na kwotę 1.750.373 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2022 r. o 15.952 tys. zł (0,9%). W ramach ww. kwoty na realizację zadań zaplanowano 1.537.925 tys. zł, zaś na pokrycie kosztów funkcjonowania

jednostki 212.448 tys. zł. Przewidywane nakłady na realizację zadań będą wyższe o 45.688 tys. zł głównie z tytułu zwiększenia środków na realizację projektów badawczych z obszaru obronności państwa, co ma związek z sytuacją międzynarodową.

Na podstawie planowanych przychodów i kosztów Centrum zakłada się zrównoważony wynik brutto.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 14.000 tys. zł.

### **1.5 Narodowe Centrum Nauki**

Narodowe Centrum Nauki (NCN) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki jako agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.

Do głównych zadań Centrum należy finansowanie badań podstawowych, nadzór nad realizacją umów grantowych oraz upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych konkursach. Ponadto NCN prowadzi współpracę międzynarodową w ramach finansowania badań naukowych, inspirowanie i monitorowanie finansowanie badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa oraz wykonuje inne zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Stan środków pieniężnych na początek 2023 r. zaplanowano w kwocie 74.162 tys. zł, na co składają się fundusze pochodzące z Komisji Europejskiej pozyskane w ramach współpracy międzynarodowej oraz środki pochodzące z obligacji skarbu państwa.

Przychody Centrum w 2023 r. zaplanowano w łącznej wysokości 1.508.902 tys. zł, co w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2022 oznacza spadek o 4,5%, tj. o kwotę 71.235 tys. zł. Głównym źródłem przychodów będą dotacje otrzymywane z budżetu państwa w kwocie 1.437.921 tys. zł przeznaczone na realizację zadań oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Zmniejszenie łącznych przychodów dotyczy pozadotacyjnych źródeł finansowania działalności agencji, tj. środków pozyskiwanego finansowania w ramach współpracy międzynarodowej ze źródeł europejskich oraz środków pieniężnych pochodzących ze skarbowych papierów wartościowych.

Zaplanowane na 2023 r. koszty NCN zostały określone na kwotę 1.508.897 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do planu finansowego na rok 2022 r. o 4,5% (71.235 tys. zł). Zmniejszenie dotyczy kosztów realizacji zadań. Przewiduje się, że Centrum wydatkuje niższe kwoty na realizację programów finansowanych ze środków europejskich (związane jest to z naturalnym cyklem realizacji tych zadań), a także będzie dysponowało niższą kwotą środków pochodzących z obligacji skarbu państwa, która przeznaczana jest na finansowanie projektów badawczych i działań naukowych. Natomiast koszty

funkcjonowania jednostki wzrosną o 6,3% głównie z tytułu zaplanowania wyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zabezpieczenie dodatkowych środków w pozycji materiały i energia.

Planowany wynik brutto Centrum wynosi 5 tys. zł.

Na koniec okresu planistycznego przewidywany stan środków pieniężnych wyniesie 29.973 tys. zł i dotyczy funduszy pozyskiwanych przez Centrum ze źródeł europejskich.

## **1.6 Agencja Mienia Wojskowego**

Agencja Mienia Wojskowego (AMW) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

AMW realizuje zadania własne i zadania zlecone, przede wszystkim w zakresie:

- gospodarowania powierzonym i użyczonym mieniem Skarbu Państwa,
- obrotu mieniem, w tym sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury, a także przejmowania i nabywania mienia,
- zbywania podmiotom mienia ruchomego przekazanego Agencji przez Ministra Obrony Narodowej,
- działalności gospodarczej wynikającej z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
- obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, w tym współpracy z przedsiębiorcami w tym zakresie,
- budowy domów mieszkalnych, a także remontów budynków i lokali mieszkalnych, użytkowych i internatów oraz związanej z nimi infrastruktury, wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
- wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową,
- wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji.

W stanie na początek roku zaplanowano środki obrotowe w wysokości 409.260 tys. zł (w tym środki pieniężne 82.820 tys. zł, należności krótkoterminowe 145.000 tys. zł oraz zapasy 181.440 tys. zł). Planowane przychody AMW wyniosą 2.860.231 tys. zł, co stanowi wzrost o 62,7% w stosunku do planu na rok 2022 (1.758.472 tys. zł). Zwiększenie przychodów o 1.101.759 tys. zł wynika głównie ze zwiększenia wysokości dotacji celowej z budżetu państwa w związku z koniecznością zwiększonych wypłat odpraw mieszkaniowych i świadczenia mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.393.027 tys. zł, czyli o 75,7% więcej



niż w 2022 r. (1.362.072 tys. zł) z przeznaczeniem przede wszystkim na realizację prawa żołnierzy do zakwaterowania, głównie z tytułu wypłaty odprawy mieszkaniowej i świadczenia mieszkaniowego (wzrost o 73,1%), jak również na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (wzrost o 70,7%) oraz na utrzymanie przejętych nieruchomości, a także na dofinansowanie działalności bieżącej Agencji.

Koszty AMW zostały określone na kwotę 2.857.163 tys. zł i będą wyższe o 1.111.462 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (1.745.701 tys. zł), tj. o 63,7%. Zwiększenie kosztów wynika głównie ze wzrostu kosztów realizacji zadań (wzrost o 76,3%), na które łącznie zaplanowano kwotę 2.271.889 tys. zł. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie zwiększonych wypłat świadczeń dla uprawnionych żołnierzy.

Wynik brutto określony został na kwotę 3.068 tys. zł.

W stanie na koniec roku zaplanowano środki obrotowe w wysokości 450.161 tys. zł, w tym zapasy 287.000 tys. zł, należności krótkoterminowe 120.000 tys. zł, środki pieniężne 43.161 tys. zł oraz zobowiązania 84.200 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 32.804 tys. zł.

### **1.7 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) działa na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Głównym zadaniem ARiMR jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich realizowane poprzez finansowanie lub dofinansowanie pomocy kierowanej do producentów rolnych, mieszkańców wsi, przedsiębiorców czy podmiotów z sektora rybackiego.

Ponadto ARiMR posiada status unijnej agencji płatniczej, w związku z powyższym oprócz kosztów realizacji zadań zawartych w planie finansowym przekazuje również transfery środków europejskich w ramach współfinansowania z budżetu państwa i finansowania z budżetu środków europejskich.

Przychody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano w 2023 r. w wysokości 2.928.639 tys. zł (w tym 2.736.590 tys. zł z dotacji z budżetu państwa) i będą wyższe o 464.600 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (2.464.039 tys. zł), tj. o 18,9%. Zwiększone planowane przychody wynikają przede wszystkim ze wzrostu dotacji z budżetu państwa o kwotę 400.217 tys. zł, tj. o 17,1%, w tym dotacji podmiotowej na zakup materiałów, usług informatycznych i doradczych, obejmujących m.in. realizację projektu Portal rolnika, a także dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań statutowych, w tym na dopłaty do oprocentowania

kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, a także na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód.

Koszty zostały określone na kwotę 2.976.866 tys. zł i będą wyższe o 513.217 tys. zł w porównaniu do roku 2022 (2.463.649 tys. zł) tj. o 20,8%. Wzrosły przede wszystkim koszty amortyzacji, materiałów i energii, usług obcych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także koszty realizacji zadań, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych inwestycyjnych i kłeskowych. Wzrost funduszu wynagrodzeń wynika przede wszystkim ze zwiększonego zakresu zadań, związanych m.in. z realizacją projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” i jest finansowany ze środków z UE, a także z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020.

W 2023 r. nastąpi pogorszenie wyniku finansowego, względem roku 2022 (planowany na 2023 r. ujemny wynik finansowy brutto i netto w kwocie (-)48.227 tys. zł), co wynika ze wzrostu zobowiązań w związku ze zwiększeniem kosztów materiałów i energii, spowodowanym znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, gazu czy też ze wzrostem oprocentowania kredytów bankowych.

Agencja przychody przeznacza m.in. na:

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych,
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie,
- dopłaty krajowe do materiału siewnego,
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych,
- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół.

Na zaplanowany stan na początek i na koniec roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 207.653 tys. zł, w tym należności krótkoterminowe 72.036 tys. zł, należności długoterminowe 161.951 tys. zł i zobowiązania w wysokości 388.646 tys. zł.

## 1.8 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Do głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należą:

- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które stanowią Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych,
- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą,
- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie,
- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym,
- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Na zaplanowany stan na początek roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 8.009 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 8.000 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 71 tys. zł i zobowiązania 56.662 tys. zł.

Planowane przychody KOWR w 2023 r. wyniosą 541.128 tys. zł (w tym 13.324 tys. zł z dotacji celowej na finansowanie projektów z udziałem środków UE oraz 521.040 tys. zł ze środków przekazanych przez ZWRSP na koszty funkcjonowania KOWR) i będą wyższe o 36.590 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (504.538 tys. zł), tj. o 7,3%. Wzrost przychodów wynika głównie z planowanego wyższego poziomu przekazywanych środków na koszty funkcjonowania KOWR (m.in. w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń w 2023 r.). Pomimo wzrostu przychodów zauważalny jest spadek dotacji celowej w odniesieniu do roku 2022 (34.209 tys. zł). Niższy poziom dotacji celowej na finansowanie projektów z udziałem środków UE ujętej w planie finansowym KOWR w 2023 r. w porównaniu do zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 wynika ze sposobu prezentacji danych (w projekcie planu finansowego na 2023 r. nie prezentuje się wydatków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (operacja I i operacja II) realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE).

W 2023 r. koszty KOWR zostały zaplanowane w wysokości 517.992 tys. zł i będą wyższe o 25.937 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (492.055 tys. zł), tj. 5,3%. Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania w wysokości 420.969 tys. zł i koszty realizacji zadań 94.662 tys. zł. Wzrost kosztów wynika głównie z planowanego przez KOWR wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także materiałów i energii oraz usług.

Na podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów wynik brutto został określony w wysokości 23.136 tys. zł.

Na zaplanowany stan na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 8.168 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 8.000 tys. zł), należności krótkoterminowe w wysokości 161 tys. zł i zobowiązania 19.885 tys. zł.

### **1.8 Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

ZWRSP stanowi mienie Skarbu Państwa powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

Planowane przychody ZWRSP w 2023 r. wyniosą 1.947.618 tys. zł i będą wyższe o 808.820 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (1.138.798 tys. zł), tj. o 71%. Ich źródłem będą głównie przychody ze sprzedaży mienia Zasobu i przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu oraz przychody finansowe. Wzrost przychodów wynika głównie ze wzrostu cen sprzedaży gruntów i planowanego obszaru podlegającego sprzedaży oraz wzrostu czynszu dzierżawnego opartego o średnią cenę pszenicy.

W 2023 r. koszty ZWRSP zostały zaplanowane w wysokości 1.645.270 tys. zł i będą wyższe o 297.980 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (1.347.290 tys. zł), tj. o 22%. Na planowane koszty składają się głównie koszty zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego, środki na koszty funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz koszty gospodarowania mieniem Zasobu. Wzrost kosztów wynika głównie z planowanego wyższego poziomu zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego obliczanego w oparciu o poziom sprzedaży i dzierżawy gruntów Zasobu oraz wyższego poziomu przekazywanych środków na koszty funkcjonowania KOWR.

### **1.9 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych**

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych. COBORU realizuje zadania związane z prowadzeniem badań urzędowych, w zakresie badania i rejestracji odmian roślin, porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz ochrony prawnej odmian roślin.

Na zaplanowany stan na początek roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 44.000 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 4.385 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 14.000 tys. zł, zapasy w wysokości 15.000 tys. zł) i zobowiązania 12.000 tys. zł.

Planowane przychody COBORU w 2023 r. wyniosą 256.051 tys. zł (w tym 46.451 tys. zł z dotacji celowej i podmiotowej z budżetu państwa oraz 140.000 tys. zł z pozostałych przychodów) i będą wyższe o 133.249 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (122.802 tys. zł), tj. o 109%. Wzrost przychodów wynika głównie z planowanego wyższego poziomu: pozostałych przychodów, m.in. uzyskanych z tytułu sprzedaży kolejnej części nieruchomości Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu, przychodów z działalności gospodarczej oraz dotacji celowej i podmiotowej. Wyższe dotacje ujęte w planie finansowym COBORU w 2023 r. w porównaniu do zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (35.313 tys. zł) zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie planowanych wyższych wynagrodzeń pracowników.

W 2023 r. koszty COBORU zostały zaplanowane w wysokości 250.990 tys. zł i będą wyższe o 131.725 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (119.265 tys. zł), tj. 110%. Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania (110.912 tys. zł) i koszty realizacji zadań (135.078 tys. zł). Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu cen materiałów i energii (tj. nawozów, środków ochrony roślin, gazu, węgla, paliw, prądu), usług (planowane są remonty w Centrali COBORU i Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian i wyburzenie budynków zagrażających zawaleniem) oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów wynik brutto został określony w wysokości 5.061 tys. zł.

Na zaplanowany stan na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 51.000 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 5.016 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 16.500 tys. zł, zapasy w wysokości 18.000 tys. zł) i zobowiązania 30.000 tys. zł.

### **1.10 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) została utworzona na mocy przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych. Agencja realizuje zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymuje agencyjne zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw.

Na stan na początek roku składają się głównie środki obrotowe w kwocie 7.859.250 tys. zł, co stanowi 470,90% planu na 2022 r. Na zwiększenie tej pozycji w stosunku do ustawy budżetowej 2022 roku mają wpływ głównie zapasy towarów stanowiące rezerwy strategiczne.

Planowane przychody Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wyniosą 1.310.631 tys. zł i będą wyższe o 910.285 tys. zł (227,37%) od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok

2022 (400.346 tys. zł). Na zwiększenie tej pozycji w stosunku do ustawy budżetowej 2022 roku mają wpływ głównie:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa zaplanowanych zgodnie z przyjętym w dniu 23 września 2022 roku Rządowym Programem Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026,
- przychody ze sprzedaży usług z tytułu usług biletowych i wynajmu okresowo wolnych powierzchni magazynowych i innych usług świadczonych przez Agencję,
- zwiększone wpływy ze sprzedaży towarów dotyczące sprzedaży rezerw strategicznych w ramach wymiany/zamiany oraz w ramach likwidacji niektórych rezerw.

Koszty RARS zostały określone na kwotę 956.123 tys. zł i będą wyższe o 569.552 tys. zł (147,33%) od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (386.571 tys. zł).

Na zwiększenie tej pozycji w stosunku do ustawy budżetowej 2022 roku miały wpływ wyższe koszty realizacji zadań wynikające z Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026 obejmujące między innymi:

- utrzymanie rezerw strategicznych i gazu ziemnego, w tym przechowywanie towarów w magazynach obcych, ich konserwację, przeglądy i ubezpieczenia,
- utrzymanie rezerw w formach: zdolności produkcyjnych, pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług,
- usługi transportowe i logistyczne,
- udostępnianie towarów w ramach projektu UE.

W stanie na koniec roku zaplanowano środki obrotowe w wysokości 2.232.023 tys. zł., co stanowi 132,11% planu na 2022 r., na zwiększenie tej pozycji w stosunku do ustawy budżetowej 2022 roku mają wpływ głównie większe zapasy.

Zaplanowane w 2023 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa, kosztów oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	w tym:		Koszty	Wynik finansowy brutto
	Przychody	dotacja z budżetu państwa		
<i>w tys. zł</i>				
1	2	3	4	5
Polska Agencja Kosmiczna	31.891	20.324	31.891	0
Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	249.722	195.794	250.422	-700
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	430.058	294.187	448.858	-18.800
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.750.373	1.507.448	1.750.373	0
Narodowe Centrum Nauki	1.508.902	1.437.921	1.508.897	5
Agencja Mienia Wojskowego	2.860.231	2.393.027	2.857.163	3.068
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2.928.639	2.736.590	2.976.866	-48.227
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	541.128	13.324	517.992	23.136
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	1.947.618	0	1.645.270	302.348
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	256.051	46.451	250.990	5.061
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	1.310.631	780.633	956.123	354.508
<b>Razem</b>	<b>13.815.244</b>	<b>9.425.699</b>	<b>13.194.845</b>	<b>620.399</b>

## 2. Instytucje gospodarki budżetowej

Instytucje gospodarki budżetowej wymienione są w załączniku 12 do projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

W przedłożonym projekcie zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej utworzonych przez:

Szefa Kancelarii Prezydenta RP

- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- Centrum Obsługi Administracji Rządowej,

Ministra Cyfryzacji

- Centralny Ośrodek Informatyki,

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Centrum Usług Logistycznych,

Ministra Sportu i Turystyki

- Centralny Ośrodek Sportu,

Ministra Obrony Narodowej

- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Ministra Sprawiedliwości

- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,

- Centrum Cyberbezpieczeństwa,

Ministra Zdrowia

- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Krajową Radę Radiofonii i Telewizji

- Krajowy Instytut Mediów.

W 2023 r. planuje się łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej na kwotę 2.503.017 tys. zł, w tym 723.955 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa (dla: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Centralnego Ośrodka Sportu oraz Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), co stanowi 28,9% przychodów ogółem. Planowane przez instytucje gospodarki budżetowej koszty ogółem na 2023 r. wyniosą 2.558.008 tys. zł, natomiast wynik finansowy brutto ogółem będzie ujemny



i wyniesie -54.991 tys. zł.

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje na temat instytucji gospodarki budżetowej w 2023 r.

## **2.1 Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP w ramach prowadzonej działalności realizuje zadania publiczne na rzecz Prezydenta RP oraz Kancelarii Prezydenta RP, w szczególności w zakresie obsługi gospodarczej, techniczno-remontowej, inwestycyjnej, porządkowej, teleinformatycznej, kancelaryjnej, usług wydawniczych i poligraficznych oraz obsługi recepcyjnej, transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej, szkoleniowej, wizerunkowej, rekreacyjnej, gospodarki materiałowej i zaopatrzenia.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 9.065 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 5.765.tys. zł) i zobowiązania w wysokości 3.096 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 r. zaplanowano w wysokości 81.263 tys. zł, co stanowi wzrost o 547 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (80.716 tys. zł), tj. o 0,7%. Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 80.561 tys. zł, co stanowi wzrost o 547 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (80.014 tys. zł), tj. o 0,7%. Wzrost wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń o 7,8% i wynagrodzeń uzależnionych od wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 8.833 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 5.533 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 3.096 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 5.533 tys. zł.

## **2.2 Centrum Zakupów Dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej**

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej zostało utworzone zarządzeniem Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 2012 r.

Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego Instytucji jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Instytucja działa na podstawie statutu nadanego w drodze zarządzenia Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB realizuje:

- prowadzenie centralnych zamówień publicznych dla jednostek sądownictwa powszechnego i dokonywanie centralnych zakupów w kategoriach wyposażenia i materiałów oraz usług dla tych jednostek,
- prowadzenie działalności szkoleniowo-wypoczynkowej.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 5.851 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 5.601 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 175 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.000 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 r. zaplanowano w wysokości 8.891 tys. zł, co stanowi wzrost o 1.571 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (7.320 tys. zł) tj. 21,5%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług.

Na kwotę przychodów składają się przede wszystkim:

- przychody z prowadzonej działalności, z tego sprzedaż wyrobów, towarów i usług zaplanowane w kwocie 8.630 tys. zł,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 171 tys. zł oraz odsetki w kwocie 90 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 8.770 tys. zł, co stanowi wzrost o 1.531 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (7.239 tys. zł), tj. o 21,1%. Wzrost wynika głównie z założonego wzrostu wynagrodzeń osobowych oraz wzrostu kosztów usług obcych.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 5.137 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 4.887 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 175 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.000 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 4.887 tys. zł.

### **2.3 Centrum Obsługi Administracji Rządowej**

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzi sprzedaż wyrobów i usług dla odbiorców zewnętrznych. Zapewnia techniczne, w tym teleinformatyczne warunki pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prowadzi remonty obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz inwestycje w obiektach budowlanych, administruje przydzielonymi składnikami majątkowymi, świadczy usługi konferencyjne dla Rządu RP i administracji rządowej.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 49.867 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 46.517 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 11.000 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 r. zaplanowano w wysokości 88.417 tys. zł, co stanowi wzrost o 29.372 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (59.045 tys. zł), tj. o 49,7%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z prowadzonej działalności (najem, usługi).

Na kwotę przychodów składają się przede wszystkim:

- przychody z prowadzonej działalności - 74.657 tys. zł,

- pozostałe przychody - 13.010 tys. zł,
- dotacje z budżetu państwa - 700 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 119.115 tys. zł, co stanowi wzrost o 56.842 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (62.273 tys. zł), tj. o 91,3%. Wzrost wynika m.in.:

- z planowanego zwrotu nieruchomości przy ul. Bagatela do KPRM. Wartość przekazania ujęta w kosztach wynosi 26.890 tys. zł,
- ze zwiększenia poziomu cen towarów i usług oraz wzrostu stawek za energię elektryczną i energię ciepłą.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 41.308 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 33.002 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 9.177 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 32.959 tys. zł.

#### **2.4 Centralny Ośrodek Informatyki**

Centralny Ośrodek Informatyki (COI) został utworzony na mocy zarządzenia nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki”. COI został powołany w 2010 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyniku połączenia Terenowych Banków Danych i Wojewódzkich Ośrodków Informatyki.

Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego COI jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

COI realizuje zadania w zakresie e-usług, informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją.

Przedmiotem podstawowej działalności COI jest m.in.:

- odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra Cyfryzacji usług, pozwalających na sprawną realizację zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców tj. m.in. udostępnianie danych z CEP i CEK oraz prowadzenie ewidencji lub rejestrów państwowych, w szczególności wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych, a także Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych,

- budowa, rozwój, utrzymanie, serwis i eksploatacja systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji,
- odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie utrzymania i rozwoju: platformy obywatel.gov.pl, systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej oraz strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
- odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług z obszaru identyfikacji elektronicznej, w szczególności w zakresie obsługi profilu zaufanego ePUAP.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 93.373 tys. zł (z tego: środki pieniężne zaplanowane na kwotę 70.913 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 22.395 tys. zł i zapasy w wysokości 65 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 31.441 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 roku zaplanowano w wysokości 474.977 tys. zł, co stanowi wzrost o 71.580 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (403.397 tys. zł), tj. o 17,7%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług.

Na kwotę przychodów składają się:

- przychody z prowadzonej działalności, z tego sprzedaż wyrobów, towarów i usług zaplanowane w kwocie 473.027 tys. zł,
- pozostałe przychody, w tym odsetki zaplanowane w kwocie 1.950 tys. zł.

Koszty jednostki w 2023 r. zaplanowano w wysokości 474.877 tys. zł, co stanowi wzrost o 71.580 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (403.297 tys. zł), tj. o 17,7%.

Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń osobowych.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 100.379 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 77.960 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 22.351 tys. zł i zapasy w wysokości 68 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 31.437 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 77.960 tys. zł.

## **2.5 Centrum Usług Logistycznych**

Centrum Usług Logistycznych (CUL) utworzone zostało na podstawie zarządzenia Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2010 r.

CUL jest jednostką stanowiącą logistyczne i techniczne wsparcie dla działań Policji oraz pozostałych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji. Instytucja realizuje

zadania polegające m.in. na: organizacji i obsłudze szkoleń, w tym z zakresu bezpieczeństwa, zakwaterowaniu osób, dystrybucji paliw, zabezpieczeniu funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice dla potrzeb lotnictwa służb porządku publicznego, lotnictwa cywilnego oraz utrzymywanie gotowości lotniska do realizacji zadań dodatkowych.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 7.972 tys. zł (w tym: środki pieniężne zaplanowane na kwotę 6.133 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 3.000 tys. zł.

W 2023 r. przychody zaplanowano na poziomie 71.822 tys. zł, z tego:

- przychody z prowadzonej działalności – 71.000 tys. zł,
- pozostałe przychody – 822 tys. zł, w tym odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie – 230 tys. zł.

Koszty funkcjonowania na 2023 r. oszacowano w wysokości 70.547 tys. zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26.960 tys. zł,
- zakup materiałów i energii – 25.400 tys. zł,
- zakup usług remontowych oraz pozostałych – 10.947 tys. zł,
- podatki i opłaty – 2.815 tys. zł.

W 2023 r. CUL przewiduje uzyskanie zysku netto w kwocie 1.033 tys. zł.

Na koniec 2023 r. zaplanowano środki obrotowe w wysokości 9.700 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne 7.830 tys. zł,
- należności 1.600 tys. zł i zapasy 270 tys. zł,
- zobowiązania 3.500 tys. zł., w tym z tytułu kredytu bankowego 1.000 tys. zł.

Ujęte w projekcie planu na 2023 r. przychody ogółem wzrosną o 14.782 tys. zł (25,9%), a koszty o 14.618 tys. zł (26,1%) w porównaniu do ustawy budżetowej na 2022 r.

Przewidywany wzrost przychodów wynika z poprawy efektywności działalności ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, w związku ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wprowadzeniem bonu turystycznego, a także wzrostem cen świadczonych usług.

Główną przyczyną zwiększenia kosztów jest wzrost wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, materiałów i energii, usług, podatków i opłat, amortyzacji oraz rosnących kosztów zakupu materiałów i energii.

Ponadto w 2023 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 3.500 tys. zł na wydatki majątkowe, które dotyczą przede wszystkim następujących zadań inwestycyjnych:

- ocieplenie dachu oraz modernizacja apartamentów, instalacji ppoż. i ogrzewania w OSW Kaper Jurata,
- modernizacja 8 domków w OSW Dziwnów i OSW Międzyzdroje,
- modernizacja instalacji ppoż. i wymiana windy w OW Dafne w Zakopanem.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 7.830 tys. zł.

## **2.6 Centralny Ośrodek Sportu**

Centralny Ośrodek Sportu (COS) funkcjonuje od 1 stycznia 2011 r. jako instytucja gospodarki budżetowej. COS utworzony został na podstawie zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki.

Jednostka realizuje zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym zapewnienie zaplecza materialno-technicznego dla potrzeb szkolenia.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 39.802 tys. zł (w tym głównie: środki pieniężne zaplanowane na kwotę 30.542 tys. zł i należności krótkoterminowe w kwocie 8.860 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 11.430 tys. zł.

Przychody Centralnego Ośrodka Sportu zaplanowano na 2023 r. w wysokości 281.954 tys. zł, co stanowi wzrost o 99.554 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (182.400 tys. zł), tj. 54,6%. Powyższy wzrost wynika głównie ze wzrostu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz kwoty dotacji celowej na działalność bieżącą.

Na kwotę przychodów składają się głównie:

- przychody z prowadzonej działalności 89.055 tys. zł,
- dotacje z budżetu państwa w wysokości 54.558 tys. zł,
- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 113.951 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 314.700 tys. zł, co stanowi wzrost o 112.011 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (202.689 tys. zł), tj. 55,3%.

Wzrost wynika ze zwiększenia kosztów zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową oraz rozbudową posiadanych przez COS obiektów sportowych oraz wzrostem kosztów funkcjonowania.

Planowany na rok 2023 wynik finansowy brutto Centralnego Ośrodka Sportu wynosi (-)32.746 tys. zł. Bezpośredni wpływ na poziom wyniku ma m.in. amortyzacja od środków trwałych przekazanych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym do COS-IGB, jak również znaczny wzrost kosztów utrzymania bazy sportowo noclegowej COS.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 40.944 tys. zł (w tym głównie: środki pieniężne zaplanowane na kwotę 31.684 tys. zł i należności krótkoterminowe w kwocie 8.860 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 11.430 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 31.684 tys. zł.

## **2.7 Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego**

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) realizuje zobowiązania strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP: NATO Security Investment Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO. Obejmuje on wyłącznie zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, których wykonanie zapewnia osiągnięcie podstawowych zdolności operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach Programu NSIP obejmują następujące kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy morskie, systemy łączności, stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary dalekiego zasięgu obrony powietrznej, instalacje paliwowe.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 1.122.857 tys. zł, w tym środki pieniężne 219.457 tys. zł oraz zapasy 903.300 tys. zł.

Przychody ZIOTP zaplanowano w wysokości 948.798 tys. zł, co stanowi spadek o 283.058 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (1.231.856 tys. zł), tj. o 23%. Powyższy spadek wynika głównie ze zmniejszenia: środków z NATO na inwestycje w ramach programu NSIP oraz dotacji celowej na wydatki inwestycyjne NSIP (udział Polski wynikający z podziału kosztów, wydatki okołopakietowe, podatek VAT), co wynika z „Aktualizacji planu inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP, w tym zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP w latach 2021-2035”.

Na kwotę przychodów składają się przede wszystkim:

- dotacje i subwencje z budżetu państwa w kwocie 668.697 tys. zł,
- pozostałe przychody w kwocie 274.158 tys. zł.

Środki z dotacji celowej w wysokości 656.432 tys. zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach NSIP, natomiast dotacja podmiotowa w wysokości 12.265 tys. zł przeznaczona jest na sfinansowanie udziału narodowego w ramach krajowych wydatków administracyjnych.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 948.748 tys. zł co stanowi spadek o 283.058 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (1.231.806 tys. zł) tj. o 23%. Zmniejszenie wynika głównie ze zredukowanych środków na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 1.300.924 tys. zł, w tym środki pieniężne 219.707 tys. zł i zapasy 1.081.017 tys. zł oraz zobowiązania krótkoterminowe wobec kontrahentów w wysokości 400 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 219.707 tys. zł.

## **2.8 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia**

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA została utworzona na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, następnie na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA i Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST, w 2018 r. ww. Instytucje Gospodarki Budżetowej zostały połączone poprzez włączenie do IGB MAZOVIA. Organem założycielskim Instytucji jest Minister Sprawiedliwości.

MIGB Mazovia realizuje:

- działania publiczne polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności poprzez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych,
- działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz organu założycielskiego, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe



w wysokości 130.000 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 97.905 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 32.000 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 r. zaplanowano w wysokości 474.253 tys. zł, co stanowi wzrost o 56.691 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (417.562 tys. zł) tj. 13,6%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług.

Na kwotę przychodów składają się przede wszystkim:

- przychody z prowadzonej działalności, z tego sprzedaż wyrobów, towarów i usług zaplanowane w kwocie 455.120 tys. zł,
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w kwocie 15.000 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 473.253 tys. zł, co stanowi wzrost o 56.691 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (416.562 tys. zł) tj. o 13,6%. Wzrost wynika głównie z wdrożenia projektu polegającego na realizacji usług pralniczych dla jednostek penitencjarnych Służby Więziennej.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 131.000 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 98.905 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 32.000 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 98.905 tys. zł.

## **2.9 Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie**

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”. Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego instytucji jest Minister Zdrowia.

Statutową działalnością instytucji jest rehabilitacja połączona z pobytem – turnusy (częściowo refundowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia).

Na planowany stan na początek roku jednostki składają się środki pieniężne w wysokości 400 tys. zł i zobowiązania w wysokości 100 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 r. zaplanowano w wysokości 2.220 tys. zł, co stanowi wzrost o 460 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (1.760 tys. zł) tj. o 26,14%. Powyższy wzrost wynika z wyższych przychodów z prowadzonej działalności.

Na kwotę przychodów składają się między innymi:

- przychody z wynajmu gościom komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem

(bez rehabilitacji),

- przychody z wynajmu oraz organizacji konferencji i szkoleń.

Działalność instytucji jest sezonowa, większość przychodów jest osiągana w miesiącach letnich.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 2.200 tys. zł co stanowi wzrost o 460 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (1.740 tys. zł), tj. o 26,44%. Kwotę kosztów zwiększono w stosunku do lat ubiegłych ze względu na inflację.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki pieniężne w wysokości 400 tys. zł oraz zobowiązania w wysokości 100 tys. zł. Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 350 tys. zł.

## **2.10 Krajowy Instytut Mediów**

Krajowy Instytut Mediów (KIM) jest instytucją gospodarki budżetowej utworzoną na mocy zarządzenia nr 2 Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2020 r., zgodnie z którym Instytut ten, uzyskując wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, rozpoczął działalność dnia 31 grudnia 2020 r. Organem założycielskim Instytutu jest Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Instytut realizuje zadania nałożone art. 6 ust. 2 pkt 5 i pkt 8 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, tj. w zakresie organizowania badań treści i odbioru usług medialnych oraz platform udostępniania wideo, a także inicjowania postępu naukowo-technicznego, dlatego też przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest m.in.: dostarczanie danych populacyjnych oraz informacji o trendach i technologiach w zakresie konsumpcji mediów, jak również weryfikacja mierników do pomiaru mediów w Polsce.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 5.078 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 4.322 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 315 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 r. zaplanowano w wysokości 62.512 tys. zł, co stanowi wzrost o 29.059 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (33.453 tys. zł) tj. o 86,9%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z usług świadczonych na rzecz organu założycielskiego, usług świadczonych pozostałym podmiotom z rynku mediów oraz ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 57.328 tys. zł, co stanowi wzrost o 24.416 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (32.912 tys. zł) tj. o 74,2%. Wzrost wynika głównie z realizacji zadania dotyczącego rozbudowy własnej sieci ankietarskiej, realizacji wywiadów badania założycielskiego do telemetrycznego panelu hybrydowego oraz zakupu usług obcych m.in. na realizację dodatkowych badań zleczanych przez interesariuszy zewnętrznych.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe

w wysokości 11.649 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 10.785 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 207 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 10.785 tys. zł.

## **2.11 Centrum Cyberbezpieczeństwa**

Centrum Cyberbezpieczeństwa jest instytucją gospodarki budżetowej utworzoną na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2021 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość” oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2022 r. zastępującego nazwę instytucji na „Centrum Cyberbezpieczeństwa”.

Instytucja:

- realizuje zadania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochronie publicznej cyberprzestrzeni, w szczególności cyberprzestrzeni resortu sprawiedliwości, a także świadczeniu usług dla administracji publicznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego oraz poziomu informatyzacji jak również podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- świadczy usługi na rzecz organu założycielskiego, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 1.257 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 642 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 150 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 r. zaplanowano w wysokości 7.910 tys. zł, co stanowi wzrost o 1 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (7.909 tys. zł) tj. 0,01%.

Na kwotę przychodów składają się przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług zaplanowane na kwotę 7.910 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 7.909 tys. zł, co stanowi wzrost o 767 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (7.142 tys. zł) tj. o 10,7%. Wzrost wynika głównie ze wzrostu kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 1.083 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 468 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 250 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 468 tys. zł.

Zaplanowane na 2023 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wyników finansowych brutto instytucji gospodarki budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:	Koszty	Wynik finansowy brutto
		dotacja z budżetu państwa		
<i>w tys. zł</i>				
1	2	3	4	5
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81.263	0	80.561	702
Centrum Zakupów Dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	8.891	0	8.770	121
Centrum Obsługi Administracji Rządowej	88.417	700	119.115	-30.698
Centralny Ośrodek Informatyki	474.977	0	474.877	100
Centrum Usług Logistycznych	71.822	0	70.547	1.275
Centralny Ośrodek Sportu	281.954	54.558	314.700	-32.746
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	948.798	668.697	948.748	50
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA	474.253	0	473.253	1.000
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	2.220	0	2.200	20
Krajowy Instytut Mediów	62.512	0	57.328	5.184
Centrum Cyberbezpieczeństwa	7.910	0	7.909	1
<b>Razem</b>	<b>2.503.017</b>	<b>723.955</b>	<b>2.558.008</b>	<b>-54.991</b>

### **3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione są w załączniku 14 do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 są tworzone, jako państwowe osoby prawne, na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
- Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,
- Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,
- Instytut Europy Środkowej,
- Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
- Polski Instytut Ekonomiczny,

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

- Krajowy Zasób Nieruchomości,

Ministra Rozwoju i Technologii

- Urząd Dozoru Technicznego,
- Polskie Centrum Akredytacji,

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Polski Instytut Sztuki Filmowej,
- Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego,

Ministra Sportu i Turystyki

- Polska Agencja Antydopingowa,
- Polska Organizacja Turystyczna,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Polski Klub Wyścigów Konnych,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
- 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego,

Ministra Edukacji i Nauki

- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
- Centrum Łukasiewicz,
- Akademia Kopernikańska,

#### Ministra Infrastruktury

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
- Transportowy Dozór Techniczny,

#### Ministra Klimatu i Środowiska

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 23 parki narodowe (Babiogórski, Białowiecki, Biebrzański, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Góry Stołowe, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski, Woliński),

#### Ministra Spraw Zagranicznych

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

#### Ministra Zdrowia

- Polskie Laboratorium Antydopingowe,
- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- Agencja Badań Medycznych,

#### Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

#### Ministra Finansów

- Polska Agencja Nadzoru Audytowego,  
oraz
- Rzecznik Finansowy.

W 2023 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 22.171.982 tys. zł, w tym 2.576.678 tys. zł pochodzić będzie z dotacji i subwencji z budżetu państwa, co stanowi 11,6% przychodów ogółem.

Planowane na 2023 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą 23.194.298 tys. zł.

Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie ujemny i wyniesie -1.022.316 tys. zł.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące ww. jednostek.

### **3.1 Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia**

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) działa na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Głównym zadaniem Ośrodka Studiów Wschodnich jest opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej RP informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 574 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 552 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 50 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 roku zaplanowano w wysokości 18.039 tys. zł, co stanowi wzrost o 7.273 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (10.766 tys. zł), tj. o 67,6%.

Główną przyczyną wzrostu planowanych przychodów jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostki o 7.258 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na 2022 r.

Na kwotę przychodów składają się przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 17.842 tys. zł,
- przychody z prowadzonej działalności, z tego wpływy z usług w kwocie 180 tys. zł,
- pozostałe przychody, w tym odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 17.987 tys. zł co stanowi wzrost o 7.258 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (10.729 tys. zł), tj. o 67,6%.

Wzrost wynika przede wszystkim z konieczności zwiększenia zatrudnienia ekspertów, którzy wzmocnią analizę kilku zespołów Ośrodka w sferze bezpieczeństwa, dezinformacji, spraw rosyjskich i chińskich oraz specjalisty, który uruchomi anglojęzyczne podcasty promujące polską myśl analityczną w kręgach międzynarodowych.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 439 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 417 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 50 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 417 tys. zł.

### **3.2 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego**

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego został utworzony na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.

Do zadań Instytutu należy m. in.: gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych głównie w zakresie stosunków polsko-niemieckich, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prowadzenie baz danych i archiwów, gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 1.043 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 703 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 50 tys. zł i zapasy w kwocie 290 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 31 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 roku zaplanowano w wysokości 4.810 tys. zł, co stanowi wzrost o 233 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (4.577 tys. zł), tj. o 5,1%. Przyczyną wzrostu planowanych przychodów jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostki o 233 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na 2022 r.

Na kwotę przychodów składają się przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.450 tys. zł,
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 260 tys. zł,
- pozostałe przychody w kwocie 100 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 4.810 tys. zł co stanowi wzrost o 233 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (4.577 tys. zł) tj. o 5,1%. Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń osobowych o 7,8%.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 665 tys. zł (środki pieniężne zaplanowane na kwotę 375 tys. zł, należności krótkoterminowe w kwocie 40 tys. zł o zapasy w kwocie 250 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 40 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 375 tys. zł.



### **3.3 Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka**

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka został utworzony na podstawie ustawy z 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Głównym zadaniem Instytutu jest pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa oraz ich promocja w życiu publicznym i międzynarodowym, propagowanie nauki języka, kultury i polsko-węgierskiej współpracy młodzieżowej oraz rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej i sportowej.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 132 tys. zł, tj. 115,8% planu na 2022 r. i dotyczy środków pieniężnych w wysokości 82 tys. zł oraz zapasów w wysokości 50 tys. zł.

Zarówno przychody jak i koszty Instytutu zaplanowano w 2023 r. w wysokości 5.600 tys. zł (przy czym przychody stanowią 93,0%, a koszty 93,9% planu na 2022 r.), w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 5.500 tys. zł (tj. 92,9% planu na 2022 r.).

Koszty funkcjonowania Instytutu w 2023 r. wyniosą 4.752 tys. zł, co stanowi 100,4% planu na 2022 r.

Stan środków obrotowych jednostki na koniec roku zaplanowano w wysokości 122 tys. zł i dotyczy środków pieniężnych w wysokości 82 tys. zł oraz zapasów 40 tys. zł.

Planowane środki pieniężne przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 82 tys. zł.

### **3.4 Instytut Europy Środkowej**

Instytut Europy Środkowej został utworzony na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej.

Do zadań Instytutu należą inicjatywy polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Instytut prowadzi swoje działania z poszanowaniem wolności badań naukowych i w dialogu z otoczeniem zewnętrznym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Poprzez współpracę naukową z partnerami międzynarodowymi tworzy klimat sprzyjający pogłębianiu kooperacji między państwami regionu i realizacji celów polityki zagranicznej Polski.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 105 tys. zł, tj. 100,0% planu na 2022 r.

Przychody Instytutu zaplanowano w 2023 r. w wysokości 4.089 tys. zł, tj. 104,5% planu na 2022 r., w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.084 tys. zł (tj. 104,4% planu na 2022 r.)

Planowane koszty wyniosą 4.084 tys. zł (104,4% planu na 2022 r.), w tym koszty funkcjonowania w 2023 r. zaplanowano w wysokości 4.082 tys. zł, co stanowi 104,5%

planu na 2022 r.

Główną przyczyną wzrostu planowanych przychodów i kosztów jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostki o 171 tys. zł w stosunku do planu na 2022 r. głównie z tytułu wzrostu wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych jednostki na koniec roku zaplanowano w wysokości 110 tys. zł, w tym środki pieniężne w kwocie 10 tys. zł, które w 2023 r. zostaną przekazane w depozyt u Ministra Finansów.

### **3.5 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) działa na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. UKNF posiada status państwowej osoby prawnej.

UKNF sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym, którego celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, a także zaufania i ochrony interesów uczestników rynku.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 54.890 tys. zł, dotyczy w całości środków pieniężnych i stanowi 94,5% planu na 2022 r.

Przychody na 2023 r. zaplanowano w wysokości 563.928 tys. zł co stanowi 104,2% planu przychodów na 2022 r.

Koszty na 2023 r. zaplanowano w wysokości 544.510 tys. zł, co stanowi 102,7% planu kosztów roku 2022.

Gospodarka finansowa UKNF opiera się o zasadę finansowania kosztów funkcjonowania Urzędu, co do zasady, z wpłat od podmiotów nadzorowanych. Oznacza to, że w założeniu występuje równowaga między planowanymi przychodami i planowanymi kosztami. Jeżeli planowany jest wzrost kosztów, planowany jest również wzrost przychodów dotyczących opłat od podmiotów rynku finansowego.

Wzrost kosztów dotyczy przede wszystkim kosztów wynagrodzeń i związanych z nimi składek. Proponowane zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu w 2023 r. wynika przede wszystkim z konieczności utrzymania właściwego poziomu zatrudnienia pod względem ilościowym i jakościowym, pozwalającym na realizację zadań odpowiednio do coraz poważniejszych wyzwań na rynku finansowym. Wzrost pozostałych kosztów spowodowany jest wzrostem cen oraz koniecznością budowy i wdrożenia nowych systemów informatycznych, aby zapewnić wydajną i bezpieczną pracę urzędu.

Stan środków obrotowych jednostki na koniec roku zaplanowano w wysokości 70.542 tys. zł, dotyczy w całości środków pieniężnych i stanowi 128,5% planu na 2022 r.

### 3.6 Polski Instytut Ekonomiczny

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Do zadań Instytutu należy m. in.:

- inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej,
- przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych,
- współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 1.205 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 665 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 540 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 850 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 roku zaplanowano w wysokości 15.493 tys. zł, co stanowi wzrost o 1.042 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (14.451 tys. zł) tj. o 7,2%.

Przyczyną wzrostu planowanych przychodów jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostki o 684 tys. zł oraz wzrostu przychodów z prowadzonej działalności o 308 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na 2022 r.

Na kwotę przychodów składają się:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 13.803 tys. zł,
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 1.490 tys. zł,
- pozostałe przychody, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 200 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 15.493 tys. zł co stanowi wzrost o 1.042 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (14.451 tys. zł) tj. o 7,2%.

Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń osobowych o 7,8%.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 575 tys. zł i zobowiązania w wysokości 760 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 205 tys. zł.

### **3.7 Krajowy Zasób Nieruchomości**

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) utworzony został na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Do zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

Na zaplanowany stan środków na początek roku jednostki składają się głównie środki pieniężne w wysokości 101 tys. zł oraz należności długoterminowe w wysokości 70 tys. zł.

Przychody KZN, które na 2023 rok zaplanowano w wysokości 76.320 tys. zł, będą niższe o 20 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (76.340 tys. zł).

Ich źródłem będą głównie środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa (55.000 tys. zł) oraz środki z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem (20.320 tys. zł).

Koszty KZN na 2023 rok zostały określone na kwotę 75.409 tys. zł i będą niższe o 1.026 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (76.435 tys. zł), tj. o 1,3%.

Na planowane koszty składają się głównie:

- koszty realizacji zadań w wysokości 53.816 tys. zł, które będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 o 6.484 tys. zł (60.300 tys. zł), tj. o 10,8%,
- koszty funkcjonowania KZN w wysokości 21.593 tys. zł, które będą wyższe od kosztów zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 o 5.498 tys. zł (16.095 tys. zł), tj. o 34,2%.

Na planowane koszty funkcjonowanie KZN składają się przede wszystkim koszty materiałów i energii, usług obcych oraz wynagrodzeń (wzrost o 29,7% w porównaniu do planu na 2022 r.). Wzrost tych kosztów wynika głównie z planowanego przez KZN wzrostu zatrudnienia o 15 etatów niezbędnych do realizacji m.in. zadań nadzoru nad utworzonymi Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi (SIM) oraz dla pozyskiwania gmin do współpracy przy realizacji programu SIM.

Na podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów wynik brutto został określony w wysokości 911 tys. zł.

Na zaplanowany stan na koniec roku jednostki składają się głównie środki pieniężne w wysokości 37 tys. zł oraz należności długoterminowe w wysokości 69 tys. zł.

### 3.8 Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) realizuje zadania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym. UDT uzyskuje przychody przede wszystkim z tytułu opłat uzyskiwanych za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym i opłat pobieranych za świadczenie usług w zakresie dozoru technicznego. Koszty zaś związane są z działalnością statutową nakierowaną na wspieranie państwa i obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 749.238 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 707.681 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 37.742 tys. zł i zapasy w wysokości 2.676 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 57.453 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 roku zaplanowano w wysokości 588.009 tys. zł, co stanowi wzrost o 51.440 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (536.569 tys. zł), tj. o 9,6%.

Na wysokość zaplanowanych przychodów będą miały wpływ głównie przychody finansowe, w szczególności odsetki od lokat i rachunków bankowych, odsetki od należności dozorowych i odsetki za zwłokę - kwota 38.893 tys. zł, co stanowi wzrost o 35.287 tys. zł, tj. o 978,6% planu wg ustawy budżetowej na rok 2022 (3.606 tys. zł) oraz przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym - kwota 361.300 tys. zł, co stanowi wzrost o 11.267 tys. zł, tj. o 3,2% planu wg ustawy budżetowej na rok 2022 (350.033 tys. zł).

Koszty jednostki w 2023 roku zaplanowano w wysokości 506.187 tys. zł, co stanowi wzrost o 36.884 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (469.303 tys. zł), tj. o 7,9%. Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania UDT w wysokości 497.177 tys. zł, które będą wyższe od kosztów zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 o kwotę 35.922 tys. zł (461.255 tys. zł), tj. o 7,8%.

Wzrost kosztów związany jest głównie z wyższymi wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wyższymi kosztami materiałów i energii, usług obcych na 2023 rok.

UDT planuje dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 81.822 tys. zł, co stanowi wzrost o 14.556 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (67.266 tys. zł), tj. o 21,6%.

Na zaplanowany stan na koniec roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 743.453 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 701.774 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 37.802 tys. zł i zapasy w wysokości 2.738 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 56.011 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 698.774 tys. zł.

### **3.9 Polskie Centrum Akredytacji**

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą działającą na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Do zakresu jego działań należy: akredytowanie jednostek oceniających zgodność, sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność, prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność, prowadzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia akredytacji oraz współpraca międzynarodowa w zakresie akredytacji.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 17.300 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 16.500 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 500 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 2.500 tys. zł.

Przychody jednostki w 2023 roku zaplanowano w wysokości 29.600 tys. zł, co stanowi wzrost o 5.050 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (24.550 tys. zł), tj. o 20,6%.

Na wysokość zaplanowanych przychodów będą miały wpływ głównie przychody z działalności statutowej - kwota 28.700 tys. zł, co stanowi wzrost o 4.700 tys. zł, tj. o 19,6% planu wg ustawy budżetowej na rok 2022 (24.000 tys. zł). Planowany wzrost przychodów jednostki wynika z planowanej zmiany od 2023 roku stawki za ocenę związaną z procesem akredytacji i nadzoru.

Koszty jednostki w 2023 roku zaplanowano w wysokości 29.139 tys. zł, co stanowi wzrost o 4.666 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (24.473 tys. zł), tj. o 19,1%. Wzrost kosztów związany jest głównie z wyższymi wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z rozszerzonym zakresem zadań jednostki.

PCA planuje dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 461 tys. zł

Na zaplanowany stan na koniec roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 21.100 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 19.800 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 900 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 2.500 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 18.800 tys. zł.

### **3.10 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) utworzone zostało na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jako państwowa osoba prawna. PGW WP realizuje od 1 stycznia 2018 r. zadania w zakresie gospodarki wodnej.

PGW WP tworzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Kraków, Lublin, Poznań,

Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław), zarządy zlewni i nadzory wodne.

Przychody planowane PGW WP w 2023 r. wyniosą łącznie 1.718.138 tys. zł, o 202.385 tys. zł, tj. o 13,3% więcej niż w roku 2022, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności 737.081 tys. zł, o 210.144 tys. zł, tj. o 39,8% więcej niż w roku 2022,
- dotacje z budżetu państwa 825 020 tys. zł, o 2.741 tys. zł, tj. 0,3% mniej niż w roku 2022,
- pozostałe przychody 132 229 tys. zł, o 3.797 tys. zł, tj. o 2,8% mniej niż w roku 2022.

Przychodami PGW WP będą głównie wpływy: z opłat za usługi wodne, wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych, wpływy z tytułu opłat za udzielenie zgody wodnoprawnej, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje z budżetu państwa, środki od innych jednostek sektora finansów publicznych.

Wzrost planowanych przychodów w 2023 r. wynika przede wszystkim ze zwiększonych przychodów z tytułu prowadzonej działalności.

Koszty planowane do poniesienia przez PGW WP w 2023 r. wyniosą 2.570.720 tys. zł, o 444.811 tys. zł, tj. o 20,9% więcej niż w roku 2022, w tym:

- koszty funkcjonowania 2.547.720 tys. zł, o 444.811 tys. zł, tj. o 21,1% więcej niż w roku 2022,
- amortyzacja 776.716 tys. zł, o 62.166 tys. zł, tj. o 8,7% więcej niż w roku 2022,
- usługi obce 722.511 tys. zł, o 88.112 tys. zł, tj. o 13,8% więcej niż w roku 2022,
- pozostałe koszty funkcjonowania 164.012 tys. zł, o 44.544 tys. zł, tj. o 37,3% więcej niż w roku 2022.

Wzrost planowanych kosztów w 2023 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na zakup materiałów i energii, na zakup usług obcych, wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałych kosztów funkcjonowania.

Planowany wynik finansowy brutto PGW WP w 2023 roku wyniesie (-) 852.582 tys. zł, podczas gdy na 2022 r. planowano wynik na poziomie (-) 610.156 tys. zł. Pogorszenie wyniku finansowego wynika głównie ze wzrostu kosztów funkcjonowania, wzrostu kosztów usług obcych oraz amortyzacji.

Planowane dotacje z budżetu państwa w 2023 r. wynoszą 1.998.585 tys. zł, o 457.929 tys. zł, tj. o 29,7% więcej niż w roku 2022. Wzrost dotacji wynika ze zwiększenia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE.

### 3.11 Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) został utworzony na mocy przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.

Zadania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nakierowane są głównie na realizację polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:

- tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej,
- inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowanie projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,
- wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
- wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych,
- promocję polskiej twórczości filmowej,
- dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne,
- świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,
- wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,
- wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii,
- wspieranie produkcji audiowizualnej na zasadach określonych w ustawie o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej,
- nadawanie każdemu filmowi wyświetlanemu w kinie indywidualnego identyfikatora publikowanego na stronie podmiotowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 310.588 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 250.588 tys. zł), należności krótkoterminowe w wysokości 40.000 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 1.842 tys. zł i zobowiązania w wysokości 6.000 tys. zł.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zaplanowano w 2023 r. w wysokości 294.104 tys. zł (tj. 106,7% planu na 2022 r.), w tym dotacje z budżetu państwa dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 127.079 tys. zł (tj. 100,7% planu na 2022 r.).



Główną przyczyną wzrostu planowanych przychodów są zwiększone wpływy otrzymywane od podmiotów zobowiązanych zgodnie z art. 19 ustawy o kinematografii o 10.645 tys. zł, a także z lokat bankowych, których oprocentowanie rośnie w związku z wysokimi stopami procentowymi o 7.115 tys. zł oraz wzrost kwoty dotacji podmiotowej o 869 tys. zł w stosunku do planu na 2022 r. Zwiększone koszty zostaną przeznaczone przez PISF na realizację statutowych zadań.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 300.088 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 250.088 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 30.000 tys. zł), należności długoterminowe 1.824 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.000 tys. zł.

Planowane środki pieniężne przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 250.088 tys. zł.

### **3.12 Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego**

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zmienionej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw, na podstawie, której dokonano zmiany nazwy jednostki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Zadania Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego nakierowane są na inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami. W ramach podejmowanych działań prowadzone są m.in. badania naukowe, organizowane konferencje, spotkania, prowadzona jest działalność edukacyjna i wydawnicza, upowszechniana w Polsce i poza jej granicami wiedza o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej, prowadzone programy stypendialne, utrzymywane kontakty z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.

Stan jednostki na początek roku dotyczy w całości środków pieniężnych, które zaplanowano w wysokości 387 tys. zł.

Zarówno przychody jak i koszty Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zaplanowano w 2023 r. w wysokości 11.850 tys. zł (tj. 174,9% planu na 2022 r.), w tym dotacje z budżetu państwa dla Centrum w wysokości 11.755 tys. zł (tj. 178,2% planu na 2022 r.).

Główną przyczyną wzrostu planowanych przychodów i kosztów jest zwiększenie dotacji

podmiotowej dla jednostki o 5.160 tys. zł w stosunku do planu na 2022 r. w związku z rozszerzeniem działań Centrum na takie państwa jak Ukraina, Białoruś, Mołdawia i inne narody Europy Wschodniej.

Stan jednostki na koniec roku dotyczy w całości środków pieniężnych, które zaplanowano w wysokości 387 tys. zł.

Planowane środki pieniężne przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 387 tys. zł.

### **3.13 Polska Agencja Antydopingowa**

Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) została utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Do zadań Agencji należy w szczególności: określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej, ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych Agencji.

Na zaplanowany stan na początek roku Agencji składają się głównie środki obrotowe w wysokości 215 tys. zł (w tym środki pieniężne w wysokości 155 tys. zł, zapasy w wysokości 50 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 20 tys. zł.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Antydopingowej zaplanowano na 2023 r. w wysokości 9.009 tys. zł (tj. 110,9% planu na 2022 r.), w tym dotacje z budżetu państwa dla POLADA w wysokości 8.889 tys. zł (tj. 111,1% planu na 2022 r.).

Środki Agencji zostaną przeznaczone na realizację zadań w tym, m. in. na:

- kontrole antydopingowe,
- analizy próbek antydopingowych wykonywane przez Polskie Laboratorium Antydopingowe,
- usługi związane z działalnością informacyjno-edukacyjną (w tym wykonanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych).

Na stan Agencji na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 215 tys. zł (w tym środki pieniężne w wysokości 155 tys. zł, zapasy w wysokości 50 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 20 tys. zł.

Planowane środki pieniężne przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 155 tys. zł.

### **3.14 Polska Organizacja Turystyczna**

Polska Organizacja Turystyczna (POT) została utworzona na mocy przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zadania Polskiej Organizacji Turystycznej nakierowane są głównie na realizację projektów wynikających z zadań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

Planowany stan środków obrotowych jednostki na początek roku wynosi 548 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano na 2023 r. w wysokości 144.324 tys. zł (tj. 227,4% planu na 2022 r.), w tym dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 144.084 tys. zł (tj. 228,62% planu na 2022 r.).

Główną przyczyną wzrostu planowanych przychodów i kosztów jednostki o 80.865 tys. zł w stosunku do planu na 2022 rok jest realizacja nowego zadania przez POT, wynikającego z ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych. Na realizację ww. zadania POT otrzyma dotację celową w wysokości 60.000 tys. zł. W ramach realizacji zadania POT podejmie współpracę z klubami sportowymi w sportach drużynowych w celu promocji Polski. Ponadto zwiększona została kwota dotacji podmiotowej przeznaczonej na finansowanie bieżących zadań statutowych oraz kosztów funkcjonowania POT.

Koszty funkcjonowania POT w 2023 r. wyniosą 34.363 tys. zł, co stanowi 113,6% planu na 2022 r.

Stan środków obrotowych jednostki na koniec roku zaplanowano w wysokości 548 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane środki pieniężne przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 548 tys. zł.

### **3.15 Polskie Laboratorium Antydopingowe**

Polskie Laboratorium Antydopingowe (PLAD) zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Do zadań Laboratorium należy:

- prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej oraz krajowej jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych,
- prowadzenie analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i zwierząt,

- realizacja projektów badawczych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie,
- współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
- inne zadania wynikające ze standardów międzynarodowych Światowej Agencji Antydopingowej.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 2.870 tys. zł i dotyczy środków pieniężnych w kwocie 2.390 tys. zł, należności krótkoterminowych w wysokości 480 tys. zł oraz zobowiązań w wysokości 284 tys. zł.

Zarówno planowane przychody jak i koszty PLAD w 2023 r. wyniosą 15.343 tys. zł, co stanowi wzrost o 2.123 tys. zł, tj. o 16,06% w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (13.220 tys. zł). Powyższy wzrost przychodów wynika m.in. z wyższych przychodów z tytułu analiz próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU). Przychody z ww. tytułu w roku 2022 wynosiły 2.300 tys. zł, podczas gdy w roku 2023 zaplanowane zostały na poziomie 4.028 tys. zł. Ponadto, wzrost przychodów wynika z wyższych dotacji i subwencji z budżetu państwa. Przychody z ww. tytułu w roku 2022 wynosiły 3.400 tys. zł, podczas gdy w roku 2023 zaplanowane zostały na poziomie 4.000 tys. zł. Wzrost kosztów wynika z wyższych kosztów funkcjonowania tj. m.in. zużycia materiałów i energii, usług obcych, wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych na koniec roku zaplanowano w wysokości 3.689 tys. zł i dotyczy środków pieniężnych w kwocie 3.189 tys. zł, należności krótkoterminowych w kwocie 500 tys. zł i zobowiązań w wysokości 210 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe w kwocie 3.189 tys. zł zostaną przekazane w depozyt Ministrowi Finansów.

### **3.16 Polski Klub Wyścigów Konnych**

Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. PKWK prowadzi nadzór nad zasadami organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działa na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni oraz na rzecz rozwoju wyścigów konnych.

Na zaplanowany w tej samej wysokości stan na początek i koniec roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 4.000 tys. zł (z tego środki pieniężne zaplanowane na kwotę 3.700 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 300 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 250 tys. zł.

Planowane przychody PKWK w 2023 r. wyniosą 7.017 tys. zł (w tym 444 tys. zł z dotacji przedmiotowej z budżetu państwa) i będą wyższe o 673 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (6.344 tys. zł), tj. o 10,6%. Wzrost przychodów wynika

głównie z planowanych wyższych wpływów z czynszu dzierżawnego kompleksu torów wyścigowych konnych na Służewcu, waloryzowanego w każdym roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego na podstawie umowy z Totalizatorem Sportowym sp. z o.o. oraz wzrostu odsetek od depozytów u Ministra Finansów.

W 2023 r. koszty PKWK zostały zaplanowane w wysokości 6.919 tys. zł i będą wyższe o 667 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (6.252 tys. zł), tj. o 10,7%.

Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania, w tym wynagrodzeń. Wzrost kosztów wynika głównie z planowanego przez PKWK zwiększenia puli nagród dla polskich hodowców i właścicieli koni czystych krwi.

Na podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów wynik brutto został określony w wysokości 98 tys. zł.

### **3.17 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie**

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. CDR realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego, m.in. opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego, prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków wojewódzkich i nauczycieli szkół rolniczych, przygotowuje i przekazuje ośrodkom wojewódzkim materiały informacyjne i szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie działalności gospodarstw rolnych i produkcji rolniczej finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych, upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.

W 2023 roku CDR zaplanowało przychody w wysokości 41.760 tys. zł (w tym 38.079 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa) - niższe o 4.216 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (45.976 tys. zł), tj. o 9,2%.

Koszty CDR zostały zaplanowane w kwocie 41.730 tys. zł i będą niższe o 4.216 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (45.946 tys. zł), tj. o 9,2%. Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania, w tym wynagrodzenia i pochodne, usługi obce, materiały i energia związane z realizacją zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

Na zmniejszenie przychodów i kosztów w roku 2023 w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2022 wpływ mają zaplanowane niższe dochody i wydatki w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na realizację wspólnej polityki rolnej (realizacja zadań Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie).

Jednostka planuje na 2023 rok dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 30 tys. zł, tj. na poziomie roku 2022.

Na zaplanowany stan na początek i koniec roku jednostki, składają się głównie środki obrotowe w wysokości 7.738 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 7.158 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 330 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 700 tys. zł.

### **3.18 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego**

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR) działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, polegające m. in. na prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w łącznej wysokości 42.312 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 37.462 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 3.617 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 5 tys. zł i zobowiązania w wysokości 7.799 tys. zł.

Łączne przychody szesnastu Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały zaplanowane na 2023 r. w wysokości 420.003 tys. zł i będą wyższe o 41.889 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 rok (378.114 tys. zł), tj. o 11,1% (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 289.144 tys. zł). Łącznie zaplanowane koszty na 2023 rok wynoszą 419.218 tys. zł i będą wyższe o 44.166 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (375.052 tys. zł), tj. o 11,8%. Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania, w tym wynagrodzenia i pochodne, usługi obce, materiały i energia, związane z realizacją zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

Wzrost przychodów i kosztów wynika ze wzrostu dotacji celowej, przeznaczonej m.in. na wzrost wynagrodzeń osobowych.

Na podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów wynik brutto został określony w wysokości 785 tys. zł.

Na zaplanowany stan na koniec roku jednostek składają się głównie środki obrotowe w wysokości 40.265 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 32.636 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 3.469 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 25 tys. zł i zobowiązania w wysokości 8.282 tys. zł.

### **3.19 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej**

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Agencja realizuje zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Zgodnie z przyjętym przez Radę NAWA dokumentem pn. Kierunkowy plan działań na lata 2021-2027, Agencja realizuje następujące długofalowe cele:

- wzmocnienie międzynarodowej współpracy naukowców i uczelni,
- zwiększenie liczby studentów z zagranicy,
- promocję szkolnictwa wyższego i nauki za granicą
- znajomość języka polskiego wśród obcokrajowców.

Przychody Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w 2023 r. zaplanowano w wysokości 212.616 tys. zł, co w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2022 oznacza spadek o 7,2%, tj. o kwotę 16.384 tys. zł. Głównym źródłem przychodów będą dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 179.809 tys. zł przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. NAWA może również pozyskiwać środki finansowe od innych jednostek sektora finansów publicznych, bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej (EU4Bielarus) oraz z krajowych i międzynarodowych projektów lub programów.

Zmniejszona kwota przychodów wynika ze zmniejszenia kwoty środków planowanych od innych jednostek sektora finansów publicznych (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) na realizację projektów POWER, dla których rok 2023 jest ostatnim rokiem realizacji zadań.

Planowane na 2023 r. koszty Agencji zostały określone na kwotę 212.596 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do planu finansowego na rok 2022 o 7,2%, tj. o kwotę 16.384 tys. zł.

W ramach ww. kwoty środki planowane na realizację zadań wynoszą 188.357 tys. zł, zaś na funkcjonowanie jednostki 24.239 tys. zł. Zmniejszona kwota kosztów w porównaniu z planem na rok 2022 wynika ze zmniejszenia środków przewidzianych na realizację projektów POWER.

Planowany wynik brutto Centrum wynosi 20 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 2.500 tys. zł.

### **3.20 Centrum Łukasiewicz**

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Celem Centrum jest planowanie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych

prowadzonych przez instytuty Sieci Łukasiewicz, szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa określonej w strategiach rozwoju oraz dla realizacji polityki naukowej państwa. Do zadań Centrum Łukasiewicz należy:

- zapewnienie mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć,
- zapewnienie środków finansowych na realizację celów Sieci,
- realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci,
- komercjalizacja wyników badań,
- współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

Przychody Centrum w 2023 r. zaplanowano w wysokości 73.981 tys. zł, co w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. oznacza zmniejszenie o 15,0%, tj. o kwotę 13.050 tys. zł. Głównym źródłem przychodów będą przede wszystkim subwencje i dotacje z budżetu państwa (36.804 tys. zł) oraz środki uzyskane ze skarbowych papierów wartościowych otrzymanych przez Centrum w 2020 r. (34.500 tys. zł). Niższa kwota przychodów wynika z mniejszych wpływów z obligacji.

Planowane na 2023 r. koszty Centrum Łukasiewicz zostały określone na kwotę 73.981 tys. zł, co w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. oznacza ich zmniejszenie o 15,0%, tj. o kwotę 13.050 tys. zł. W ramach ww. kwoty na realizację zadań przewidziano 35.500 tys. zł, zaś na koszty funkcjonowania jednostki 38.481 tys. zł. Zmniejszenie kosztów dotyczy środków planowanych na realizację zadań. W 2023 r. w porównaniu do 2022 r. Centrum będzie dysponowało niższą kwotą środków pozyskanych z obligacji skarbu państwa, które przekazywane są instytutom na realizację projektów w ramach celu Sieci Łukasiewicz.

Na podstawie planowanych przychodów i kosztów Centrum zakłada się zrównoważony wynik brutto.

### **3.21 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej**

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) działa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Agencja pełni funkcję instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej. Realizuje zadania głównie związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a w szczególności kontrolą ruchu lotniczego, służbą informacji powietrznej, służbą alarmową, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską oraz koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej.

PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z budżetu państwa otrzymuje wyłącznie dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem służb



nawigacyjnych w przypadku lotów zwolnionych z tych opłat.

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zaplanowano w 2023 r. w wysokości 1.264.233 tys. zł. W ogólnej kwocie przychodów największą wartość (1.181.215 tys. zł) stanowią przychody z prowadzonej działalności, 19.871 tys. zł stanowi dotacja z budżetu państwa. Spadek planowanych przychodów jednostki w stosunku do 2022 r. (1.295.130 tys. zł) o 2,39% wynika przede wszystkim z niższych przychodów ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałych przychodów. Na kalkulację stawek opłat nawigacyjnych wpływ ma m.in. sytuacja spowodowana wojną na Ukrainie.

Koszty jednostki w 2023 r. zaplanowano w wysokości 1.236.580 tys. zł, co w porównaniu do przyjętych w 2022 r. na poziomie 1.224.484 tys. zł stanowi ich wzrost o 0,99%.

Wyższe koszty to w głównej mierze efekt podwyższonego poziomu kosztów amortyzacji oraz wyższych kosztów materiałów i energii i usług obcych w związku z wyższą inflacją.

W 2023 r. PAŻP zaplanowała wynik finansowy w wysokości 27.653 tys. zł, tj. o 42.993 tys. zł mniej w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2022. Główne czynniki przekładające się na zakładany niższy wynik finansowy to opisany spadek przychodów i wzrost kosztów, w stosunku do wartości planowanych w 2022 r.

### **3.22 Transportowy Dozór Techniczny**

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) został powołany ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym jako państwowa osoba prawna prowadząca działalność publiczną w zakresie sprawowania dozoru technicznego nad urządzeniami, które mogą stworzyć zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska. TDT realizuje zadania wynikające z ustawy o dozorcze technicznym, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, zadania związane z odbiorami technicznymi i działalnością laboratoryjną. Dodatkowo działalność TDT obejmuje zadania z zakresu homologacji pojazdów, a także certyfikacji m.in. określonych systemów zarządzania, wyrobów, zakładowej kontroli produkcji, procesów i osób.

Przychody pochodzą z opłat za wykonywanie czynności, głównie realizowanych w ramach działalności dozorowej.

Przychody Transportowego Dozoru Technicznego zaplanowano w 2023 r. w wysokości 78.022 tys. zł (70.412 tys. zł w 2022 r.), a koszty zostały określone na kwotę 77.876 tys. zł (70.224 tys. zł w 2022 r.). Wzrost planowanych przychodów jednostki w stosunku do 2022 r. o 10,81% wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu dozoru technicznego. Ponadto w porównaniu do 2022 r. wzrastają też koszty o 10,90%, co wynika z planowanych wyższych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z rozszerzonym zakresem zadań jednostki.

W 2023 r. TDT zaplanowało wynik finansowy w wysokości 146 tys. zł, tj. o 42 tys. zł mniej w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2022. TDT w 2023 roku planuje kontynuować działania podjęte we wcześniejszych latach, przede wszystkim zadania statutowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowanych urządzeń technicznych określonych ustawą a także dodatkowe zlecenia.

### **3.23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) został powołany w celu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej działalność NFOŚiGW w 2023 r. będzie skierowana głównie na programy priorytetowe: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Budownictwo Energooszczędne” oraz rozwój zeroemisyjnego transportu.

Przychody planowane NFOŚiGW w 2023 r. wyniosą łącznie 8.991.240 tys. zł, o 3.897.740 tys. zł, tj. o 76,5% więcej niż w roku 2022, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności 5.565.000 tys. zł, o 1.165.000 tys. zł, tj. o 26,5% więcej niż w roku 2022,
- pozostałe przychody 2.991.780 tys. zł (w tym środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.260.780 tys. zł), o 2.877.600 tys. zł, tj. o 2.520,2% więcej niż w roku 2022.

Przychodami NFOŚiGW będą głównie wpływy:

- ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz Modernizacyjny),
- ze środków otrzymanych od jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- z opłat: emisyjnej, eksploatacyjnych i koncesyjnych,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy o efektywności energetycznej.

Wzrost planowanych przychodów w 2023 r. wynika przede wszystkim ze zwiększonych przychodów z tytułu opłaty emisyjnej, ze sprzedaży przez KE uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ze środków otrzymanych od jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Koszty planowane do poniesienia przez NFOŚiGW w 2023 r. wyniosą 8.659.740 tys. zł, o 1.739.140 tys. zł, tj. o 25,1% więcej niż w roku 2022, w tym:

- koszty funkcjonowania 199.000 tys. zł (w tym wynagrodzenia 118 000 tys. zł),

- o 33.900 tys. zł, tj. o 20,5% więcej niż w roku 2022,
- koszty realizacji zadań stanowiące środki przekazane innym podmiotowym 8.100.000 tys. zł, o 1.525.000 tys. zł, tj. o 23,2% więcej niż w roku 2022,
- pozostałe koszty 360.740 tys. zł, o 180.240 tys. zł, tj. o 99,9% więcej niż w roku 2022.

Wzrost planowanych kosztów w 2023 r. wynika przede wszystkim: z bezzwrotnych wydatków na finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”, wydatków realizowanych ze środków Funduszu Modernizacyjnego w ramach zatwierdzonych i uruchamianych programów oraz kosztów zwiększenia zatrudnienia w stosunku do 2022 r. o 44 etaty w NFOŚiGW.

Planowany wynik finansowy brutto NFOŚiGW w 2023 roku wyniesie 331.500 tys. zł, podczas gdy na 2022 r. planowano wynik na poziomie -1.827.100 tys. zł. Dodatni wynik spowodowany jest zakładanym pozyskaniem środków m.in. z Funduszu Modernizacyjnego.

Planowane dotacje z budżetu państwa w 2023 r. wynoszą 432.960 tys. zł, o 146.360 tys. zł, tj. o 25,3% mniej niż w roku 2022, w tym dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowa 351.200 tys. zł, o 162.887 tys. zł, tj. o 31,7% mniej niż w roku 2022.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planowany przez NFOŚiGW wyniesie 5.530.000 tys. zł, o 2.990.800 tys. zł, tj. o 117,8% więcej niż w roku 2022.

### **3.24 23 Parki narodowe**

Parki Narodowe jako państwowe osoby prawne prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody. Środki na bieżącą działalność oraz na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych otrzymują m.in. z dotacji celowych z budżetu państwa. Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe. Wszystkie włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Przychody planowane parków narodowych w 2023 r. wyniosą łącznie 354.154 tys. zł, o 25.081 tys. zł, tj. o 7,6% więcej niż w roku 2022 (w tym 134.016 tys. zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu państwa). W stosunku do roku poprzedniego najbardziej w ujęciu procentowym zmieniły się następujące pozycje przychodów:

- przychody z prowadzonej działalności 150.126 tys. zł, o 26.328 tys. zł, tj. o 21,3% więcej niż w roku 2022,
- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 13.579 tys. zł, o 10.779 tys. zł, tj. o 44,3% mniej niż w roku 2022.

Przychodami parków narodowych z prowadzonej działalności będą głównie wpływy:

- z opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów,
- ze sprzedaży drewna i produktów gospodarki drzewnej oraz innych produktów związanych z działalnością parku (m.in. z działalności rybackiej),
- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkaniowych parku,
- z opłat pobieranych w związku z działalnością edukacyjną parku narodowego,
- ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.

Koszty planowane do poniesienia przez parki narodowe w 2023 r. wyniosą 375.521 tys. zł, o 27.824 tys. zł, tj. o 8% więcej niż w roku 2022, w tym koszty funkcjonowania:

- wynagrodzenia 145.749 tys. zł, o 13.219 tys. zł, tj. o 10% więcej niż w roku 2022,
- usługi obce 66.606 tys. zł, o 9.922 tys. zł, tj. o 17,5% więcej niż w roku 2022,
- amortyzacja 63.483 tys. zł, o 4.186 tys. zł, tj. o 7,1% więcej niż w roku 2022.

Znaczny wzrost planowanych kosztów w 2023 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń, które dotyczą m.in. kosztów zwiększenia zatrudnienia w parkach narodowych o 31 etatów w stosunku do 2022 r.

Planowany wynik brutto parków narodowych w 2023 roku wyniesie -21.367 tys. zł, podczas gdy na 2022 planowano wynik na poziomie -18.624 tys. zł. Uzyskanie ujemnego wyniku finansowego spowodowane będzie w głównej mierze poniesieniem wyższych kosztów działalności bieżącej parków narodowych z powodu panujących obecnie warunków geopolitycznych i gospodarczych, które wpływają na wzrost cen materiałów i usług.

Planowane dotacje z budżetu państwa dla parków narodowych w 2023 r. wynoszą 165.357 tys. zł, o 16.033 tys. zł, tj. o 8,8% mniej niż w roku 2022, w tym w stosunku do roku poprzedniego najbardziej w ujęciu procentowym zmieniły się następujące pozycje:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.700 tys. zł, o 4.795 tys. zł, tj. o 64% mniej niż w roku 2022,
- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowa 16.995 tys. zł, o 13.123 tys. zł, tj. o 43,6% mniej niż w roku 2022.

### **3.25 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest instytucją analityczną i ekspercką, utworzoną w 1996 r. na mocy ustawy o PISM. Jego zadaniem jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o współczesnych sprawach międzynarodowych. PISM utrzymuje kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia dla kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami

międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP. Ponadto gromadzi i udostępnia specjalistyczny księgozbiór (około 165 tys. woluminów), a także publikuje książki, czasopisma i dokumenty dyplomatyczne.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 1.900 tys. zł, w tym środki pieniężne 900 tys. zł.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaplanowano w 2023 r. w wysokości 20.281 tys. zł (tj. 104,63% planu na 2022 r.), w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 18.781 tys. zł (tj. 105,0% planu na 2022 r.).

Główną przyczyną wzrostu planowanych przychodów i kosztów jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostki o 897 tys. zł w stosunku do planu na 2022 r. w związku ze wzrostem wynagrodzeń.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 1.900 tys. zł, w tym środki pieniężne 900 tys. zł.

Planowane środki pieniężne przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 900 tys. zł.

### **3.26 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) to instytucja działająca na mocy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Agencja opiniuje ministerialne i samorządowe projekty programów zdrowotnych, dokonuje taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, a także prowadzi szeroko rozumianą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie oceny technologii medycznych w Polsce i na świecie.

Na planowany stan jednostki na początek roku składają się środki obrotowe w wysokości 48.595 tys. zł (środki pieniężne w kwocie 48.545 tys. zł i należności w wysokości 50 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 4.000 tys. zł.

Planowane przychody Agencji w 2023 r. wyniosą 61.271 tys. zł, co stanowi wzrost o 47.134 tys. zł, tj. o 333,4% w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (14.137 tys. zł). Powyższy wzrost wynika głównie z przychodów z odpisu dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust.2 pkt.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 51.058 tys. zł (w 2022 r. odpis wynosił 0).

Koszty AOTMiT w 2023 r. wyniosą 61.271 tys. zł i będą wyższe o 5.591 tys. zł, tj. o 10% od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (55.680 tys. zł).

Na planowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości

49.295 tys. zł (środki pieniężne w kwocie 49.245 tys. zł i należności w wysokości 50 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 4.000 tys. zł. Planuje się, że wolne środki finansowe zostaną przekazane w depozyt Ministrowi Finansów.

### **3.27 Agencja Badań Medycznych**

Agencja Badań Medycznych została utworzona na mocy przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2009 r. o Agencji Badań Medycznych.

Celem działalności Agencji jest wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych.

Planowana wysokość środków obrotowych na początek roku wynosi 83.017 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane przychody Agencji w 2023 r. wyniosą 591.214 tys. zł, co stanowi wzrost o 51.672 tys. zł, tj. o 9,6% w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (539.542 tys. zł). Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z odpisu Narodowego Funduszu Zdrowia (403.478 tys. zł), który jest głównym źródłem przychodów Funduszu oraz wyższej dotacji z budżetu państwa.

Koszty ABM w 2023 r. wyniosą 586.714 tys. zł i będą wyższe o 47.172 tys. zł, tj. o 8,7% od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (539.542 tys. zł). Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych kosztów realizacji zadań, tj. środków przekazanych innym podmiotom.

Środki obrotowe na koniec roku zaplanowano w wysokości 87.517 tys. zł co dotyczy w całości środków pieniężnych. Planuje się, że wolne środki finansowe zostaną przekazane w depozyt Ministrowi Finansów.

### **3.28 Zakład Ubezpieczeń Społecznych**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybuje świadczenia (np. emerytury, renty, zasiłki chorobowe lub macierzyńskie) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Łączne przychody ZUS na 2023 r. planuje się w kwocie 6.470.398 tys. zł (w ustawie budżetowej na rok 2022 wynosiły 5.926.299 tys. zł).

Źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe pochodzące z:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność ZUS w kwocie 5.170.243 tys. zł (wzrost o 259.593 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2022),

- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 4.829 tys. zł (wzrost o 237 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2022),
- tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 350.653 tys. zł,
- tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości 535.500 tys. zł,
- przychodów finansowych w wysokości 11.640 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 397.533 tys. zł.

Ogółem koszty ZUS na rok 2023 zaplanowano w kwocie 7.077.154 tys. zł (w ustawie budżetowej na rok 2022 wynosiły 6.101.629 tys. zł). Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2023 zaplanowano w kwocie 4.006.956 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 3.973.321 tys. zł. Drugą co do wielkości pozycję kosztów ZUS stanowią koszty usług obcych (usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z przetwarzaniem danych, pozostałe) oszacowane w 2023 r. na łączną kwotę 1.317.260 tys. zł, tj. o 4,5% więcej od kosztów zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2022 rok.

Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2023 zostały zaplanowane na kwotę 706.143 tys. zł w porównaniu do 1.048.473 tys. zł zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2022 rok.

### **3.29 Polska Agencja Nadzoru Audytowego**

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (Agencja) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Agencja jako organ nadzoru publicznego działa na rzecz wzmocnienia jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie (w tym usług związanych z transakcjami na rynku kapitałowym). Agencja sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Do głównych zadań Agencji należy m.in. przeprowadzanie kontroli w zakresie badań ustawowych sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) i pozostałych jednostek niebędących JZP; przeprowadzanie kontroli tematycznych i doraźnych; prowadzenie postępowań administracyjnych (w tym postępowań wynikających z kontroli) oraz postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów; podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz jego konkurencyjności a także działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie

funkcjonowania rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Na zaplanowany stan na początek roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 17.935 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 16.835 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 2.400 tys. zł.

Przychody Agencji w 2023 roku zaplanowano w wysokości 24.377 tys. zł, co stanowi wzrost o 6.268 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (18.109 tys. zł), tj. o 34,6%.

Planowany wzrost przychodów w 2023 r. został oparty o szacunkowe prognozy przychodów firm audytorskich, planowane koszty Agencji oraz wysokość nadwyżki za rok 2021.

Przy ustalaniu przychodów Agencji za 2023 r. zostały uwzględnione przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. poz. 2321) i kwota przychodów Agencji za 2023 rok została oszacowana z uwzględnieniem nadwyżki za rok 2021 w wysokości 9.012 tys. zł.

Koszty Agencji zaplanowano w wysokości 33.389 tys. zł, co stanowi wzrost o 4.512 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (28.877 tys. zł) tj. o 15,6%.

Na wzrost kosztów mają wpływ:

- wzrost kosztów materiałów i energii (o 43,7%) oraz kosztów usług obcych (o 39,8%) wynikający głównie z uwarunkowań gospodarczych,
- wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych wynikający z uwzględnienia wzrostu o 7,8% funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wydatkami relacjonowanymi do wynagrodzeń z uwzględnieniem 5 dodatkowych etatów.

Koszty działalności Agencji pokrywane są głównie z opłat wnoszonych przez firmy audytorskie.

Planowany ujemny wynik finansowy brutto w kwocie -9.012 tys. zł wynika z faktu, iż część kosztów będzie pokrywana z nadwyżki za rok 2021.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 9.623 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 8.523 tys. zł i należności krótkoterminowe w kwocie 1.100 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 2.400 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 8.523 tys. zł.



### 3.30 Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, z późn. zm.).

Do głównych zadań realizowanych przez Rzecznika Finansowego w 2023 r. należą działania na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego:

- rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego – krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
- rynku bankowego oraz kapitałowego – banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji finansowych, krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych, dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku, biur usług płatniczych, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, zarządzających ASI i alternatywnych spółek inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych i pośredników kredytów hipotecznych, dostawców usług finansowania społecznościowego.

Koszty działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura ponoszone będą przez podmioty rynku finansowego.

Zarówno przychody, jak i koszty Rzecznika Finansowego w 2023 r. zaplanowano w kwocie 38.659 tys. zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2022 r. o 3.425 tys. zł, tj. o 9,8% (w 2022 r. plan kosztów i przychodów wynosił 35.234 tys. zł).

Prognozowane przychody na 2023 rok zostały ustalone zgodnie z przepisami oraz danymi historycznymi, biorąc pod uwagę ilość podmiotów obowiązanych do ponoszenia kosztów działalności Rzecznika Finansowego oraz stawki ustawowe. Koszty Rzecznika Finansowego ustalono do wysokości przychodów, biorąc pod uwagę prawidłowe wykonywanie ustawowych zadań. Planowane kwoty są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zgodnego z ustawą wykonywania obowiązków przez Rzecznika Finansowego.

Wzrost kosztów nastąpił głównie w pozycji "Materiały i energia" o 71 tys. zł (609 tys. zł w 2022 r.), co jest podyktowane przede wszystkim wzrostem cen rynkowych oraz koniecznością doposażenia biura. Koszty dotyczące usług obcych podwyższono o 1.130 tys. zł w stosunku do 2022 r. (7.782 tys. zł.), co wynika z konieczności zawarcia

umów z ekspertami zewnętrznymi w celu obsługi postępowań interwencyjnych oraz poradnictwa mailowego.

Wzrost składek oraz podatków i opłat wynika przede wszystkim z zaplanowanych wyższych kosztów wynagrodzeń jako pochodne, dodatkowo Rzecznik Finansowy w pozycji planu "Podatki i opłaty" zaplanował koszty opłat skarbowych oraz sądowych w kwocie 97 tys. zł.

### **3.31 Akademia Kopernikańska**

Akademia Kopernikańska jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej. Rok 2023 będzie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania tej jednostki.

Zadaniem Akademii jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, który przede wszystkim obejmuje:

- finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika,
- wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika,
- przyznawanie Nagród Kopernikańskich,
- powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej i przyznawanie wsparcia finansowego na zadania przez nich realizowane,
- organizowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Przychody Agencji w 2023 r. zaplanowano w wysokości 24.100 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będą dotacje z budżetu państwa (24.000 tys. zł).

Planowane na 2023 r. koszty zostały określone na kwotę 24.100 tys. zł. W ramach ww. kwoty na realizację zadań przewidziano 15.000 tys. zł, zaś na koszty funkcjonowania jednostki 9.100 tys. zł.

Na podstawie planowanych przychodów i kosztów Centrum zakłada się zrównoważony wynik brutto.

Zaplanowane na 2023 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji i subwencji z budżetu państwa, kosztów oraz wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:	Koszty	Wynik finansowy brutto
		dotacje i subwencje z budżetu państwa		
w tys. zł				
1	2	3	4	5
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	18.039	17.842	17.987	52
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	4.810	4.450	4.810	0
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5.600	5.550	5.600	0
Instytut Europy Środkowej	4.089	4.084	4.084	5
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	563.928	0	544.510	19.418
Polski Instytut Ekonomiczny	15.493	13.803	15.493	0
Krajowy Zasób Nieruchomości	76.320	55.000	75.409	911
Urząd Dozoru Technicznego	588.009	0	506.187	81.822
Polskie Centrum Akredytacji	29.600	0	29.139	461
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1.718.138	825.020	2.570.720	-852.582
Polski Instytut Sztuki Filmowej	294.104	127.079	294.104	0
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	11.850	11.755	11.850	0
Polska Agencja Antydopingowa	9.009	8.889	9.009	0
Polska Organizacja Turystyczna	144.324	144.084	144.324	0
Polskie Laboratorium Antydopingowe	15.343	4.000	15.343	0
Polski Klub Wyścigów Konnych	7.017	444	6.919	98
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	41.760	38.079	41.730	30
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego	420.003	289.144	419.218	785
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	212.616	179.809	212.596	20
Centrum Łukasiewicz	73.981	36.804	73.981	0
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	1.264.233	19.871	1.236.580	27.653
Transportowy Dozór Techniczny	78.022	0	77.876	146
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8.991.240	432.960	8.659.740	331.500
23 Parki narodowe	354.154	134.016	375.521	-21.367
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	20.281	18.781	20.281	0
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	61.271	0	61.271	0
Agencja Badań Medycznych	591.214	181.264	586.714	4.500
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	6.470.398	0	7.077.154	-606.756
Polska Agencja Nadzoru Audytowego	24.377	0	33.389	-9.012
Rzecznik Finansowy	38.659	0	38.659	0
Akademia Kopernikańska	24.100	24.000	24.100	0
<b>Razem</b>	<b>22.171.982</b>	<b>2.576.678</b>	<b>23.194.298</b>	<b>-1.022.316</b>

## Rozdział VIII

### Państwowe fundusze celowe

Państwowe fundusze celowe zaliczane są do sektora finansów publicznych na podstawie art. 9 ustawy o finansach publicznych. Każdy państwowy fundusz celowy tworzony jest na podstawie odrębnej ustawy.

Przychody państwowego funduszu celowego pochodzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Państwowy fundusz celowy stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej Fundusz albo inny organ wskazany w tej ustawie.

Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty na cele wskazane w ustawie powołującej Fundusz oraz stany na początek i na koniec roku. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając zmiany do ustawy o finansach publicznych, rozszerzyła od roku 2023 plan finansowy państwowego funduszu celowego o część w układzie kasowym. Zgodnie ze znowelizowanym art. 29 ust. 6 ustawy o finansach publicznych podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy, w ramach którego sporządza się plan dochodów i wydatków ujmowanych w terminie ich zapłaty. Jest to związane z tym, że państwowe fundusze celowe już od roku 2022 są uwzględniane w stabilizującej regule wydatkowej i ich wydatki objęte są nieprzekraczalnym limitem wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Łączne przychody Funduszy prezentowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 w załączniku nr 13 Plany finansowe państwowych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 440.666.546 tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 88.499.687 tys. zł. Natomiast planowane łączne koszty realizacji zadań Funduszy wyniosą 445.765.772 tys. zł.

Zestawienie poszczególnych Funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:		Koszty realizacji zadań
		dotacja z budżetu		
	w tys. zł			
1	2	3	4	
<b>Razem</b>	<b>440.666.546</b>	<b>88.499.687</b>		<b>445.765.772</b>
<b>I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi</b>	<b>386.860.642</b>	<b>84.369.224</b>		<b>388.329.680</b>
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	360.900.577	62.634.776		361.788.431
Fundusz Emerytalno - Rentowy	22.724.129	19.878.144		23.115.002
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	58.406	13.656		66.399
Fundusz Administracyjny	932.840			1.000.891
Fundusz Emerytur Pomostowych	2.244.690	1.842.648		2.358.957
<b>II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa</b>	<b>35.656.277</b>	<b>3.890.463</b>		<b>43.474.589</b>
Fundusz Pracy	9.542.047			9.655.800
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.921.343	1.253.500		8.400.507
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	745.577			247.518
Fundusz Solidarnościowy	17.397.417	2.636.963		25.095.800
Fundusz Dostępności	49.893			74.964
<b>III Fundusze związane z prywatyzacją</b>	<b>730.677</b>	<b>0</b>		<b>791.700</b>
Fundusz Reprywatyzacji	83.047			423.700
Fundusz Rekompensacyjny	647.630			368.000
<b>IV Fundusze związane z bezpieczeństwem kraju</b>	<b>2.195.650</b>	<b>100.000</b>		<b>3.453.617</b>
Fundusz Zapasów Interwencyjnych	1.381.386			2.517.896
Fundusz Wsparcia Policji	65.208			65.208
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	500			8.189
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	178.643			250.547
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszonych Zakładów Pracy	311.300			351.000
Fundusz Cyberbezpieczeństwa	180.000	100.000		180.000
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	1.581			1.581
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	77.032			79.196
<b>V Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną</b>	<b>1.507.200</b>	<b>140.000</b>		<b>1.705.590</b>
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	19.000			25.010
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1.228.500	140.000		1.420.050
Fundusz Promocji Kultury	259.000			259.000
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	700			1.530
<b>VI Pozostałe fundusze</b>	<b>13.716.100</b>	<b>0</b>		<b>8.010.596</b>
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	8.535			14.828
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	291.291			355.624
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	54.032			40.200
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	90			20
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	52.000			52.073
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	750.005			807.905
Fundusz Inwestycji Kapitałowych	1.444.728			600.201
Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny	0			1.000.000
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	6.546.481			2.648.341
Fundusz Szerokopasmowy	134.169			154.169
Fundusz Medyczny	4.425.515			2.327.845
Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych	4.254			4.390
Fundusz Rozwoju Regionalnego	5.000			5.000

## **1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi**

Do zadań realizowanych przez tę grupę Funduszy należy m. in. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, finansowanie emerytur pomostowych.

W 2023 r. przychody tych Funduszy zaplanowano w łącznej wysokości 386.860.642 tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 84.369.224 tys. zł. Natomiast koszty realizacji zadań szacuje się na łączną kwotę 388.329.680 tys. zł.

### **1.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych**

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) został utworzony ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dysponentem jego środków jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 5.611.498 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 1.056.620 tys. zł, należności w kwocie 14.125.564 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 9.570.686 tys. zł.

Głównym źródłem przychodów Funduszu w 2023 r. będą wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto na przychody Funduszu składają się m.in. takie tytuły jak: dotacja z budżetu państwa, wpłaty z OFE oraz inne przychody.

W planie finansowym Funduszu na 2023 r. na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw ujęto po raz pierwszy po stronie przychodowej (w ramach przypisu przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne) oraz analogicznie po stronie kosztowej (w ramach oddzielnej pozycji kosztów) część składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 0,35% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), tj. w kwocie 3.627.244 tys. zł.

Łączne przychody Funduszu zostały zaplanowane w 2023 r. na kwotę 360.900.577 tys. zł, co oznacza wzrost o 61.762.646 tys. zł, tj. o 20,6%, w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (299.137.931 tys. zł).

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) zaplanowano na 288.891.845 tys. zł (w tym 3.627.244 tys. zł to kwota z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, która jest odprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do FRD),

co oznacza wzrost o 43.062.856 tys. zł, tj. o 17,5%, w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2022 (245.828.989 tys. zł).

Planuje się, iż przychody obejmujące wpłaty z OFE wyniosą 7.209.861 tys. zł (w ustawie budżetowej na rok 2022 planowane były w kwocie 7.169.061 tys. zł), a pozostałe przychody (przypis) Funduszu wyniosą łącznie 2.164.045 tys. zł (w ustawie budżetowej na rok 2022 planowane były w kwocie 1.416.524 tys. zł).

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- od 1 marca 2023 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Świadczenia będą waloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym powiększonym o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla celów ustalenia wskaźnika waloryzacji stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w zależności od tego, którego wartość jest wyższa,
- wskaźnik ściągłości składek ukształtuje się na poziomie 99,0%,
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2023 r. wyniesie 5.170.243 tys. zł,
- niedobór FUS na wypłaty świadczeń będzie sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

W 2023 r. nie przewiduje się wykorzystania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych. Niedobór środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo zostanie sfinansowany dotacją z budżetu państwa, nie przewidziano natomiast pożyczki z budżetu na ten cel.

W granicach określonych w ustawie budżetowej Fundusz może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody FUS oraz środki zgromadzone na funduszu rezerwowym nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów Funduszu.

Biorąc pod uwagę planowane w 2023 r. przychody Funduszu ze składek, wpłaty z OFE, pozostałe przychody oraz przewidywany koszt świadczeń oraz koszty bieżące Funduszu, w roku 2023 dotacja z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 62.634.776 tys. zł w ujęciu memoriałowym (w ustawie budżetowej na rok 2022 było to 44.723.337 tys. zł) oraz 64.752.297 tys. zł w ujęciu kasowym.

Koszty Funduszu w 2023 r. oszacowano na kwotę 361.788.431 tys. zł, co oznacza wzrost o 57.045.020 tys. zł, tj. o 18,7%, w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (304.743.411 tys. zł).

Podstawową pozycję kosztów Funduszu w kwocie 350.246.623 tys. zł (tj. 96,8% ogółu kosztów) stanowią wypłaty świadczeń na rzecz ludności (emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie, zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe, itp.). W stosunku do ustawy budżetowej na rok 2022 transfery na rzecz ludności rosną o 53.260.419 tys. zł, tj. o 17,9%, co jest w głównej mierze rezultatem prognozowanej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz wzrostu podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu.

W ramach Funduszu wyodrębnione są cztery fundusze, w podziale na które dokonywana jest wypłata świadczeń i realizacja innych wydatków:

- fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur, emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie – 252.427.020 tys. zł,
- fundusz rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych i zasiłków pogrzebowych, wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy oraz finansowane są zadania w zakresie prewencji rentowej – 61.044.893 tys. zł,
- fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 31.495.016 tys. zł,
- fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 5.705.253 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2023 r. zaplanowano na kwotę 4.723.644 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 800.000 tys. zł, należności w kwocie 14.809.404 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 10.885.760 tys. zł.

Przyjęto, iż na koniec roku Fundusz nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa. Prognozowane zobowiązania Funduszu na koniec 2023 r. dotyczyć będą przede wszystkim rozrachunków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń, a prognozowane należności Funduszu dotyczyć będą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ich pochodnych po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące.



## 1.2 Fundusz Emerytalno-Rentowy

Fundusz Emerytalno-Rentowy, funkcjonujący na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zabezpiecza ubezpieczenia społeczne dla rolników. Dysponentem Funduszu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń wypłacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a także finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpieczeń zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację.

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 175.039 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 402.822 tys. zł, należności w kwocie 169.434 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 397.217 tys. zł.

Łączne przychody Funduszu w 2023 r. zostały zaplanowane na kwotę 22.724.129 tys. zł, tj. wzrost o kwotę 1.130.031 tys. zł w porównaniu do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (21.594.098 tys. zł).

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko nieznaczną część wydatków. W roku 2023 do Funduszu zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 19.878.144 tys. zł, tj. wzrost o 5,4% (o kwotę 1.018.651 tys. zł) w stosunku do planu na 2022 r. (18.859.493 tys. zł).

Przychody ze składek (przypis) wyniosą 1.610.669 tys. zł, tj. wzrost o 8,6% (o kwotę 128.215 tys. zł) w stosunku do roku 2022 (1.482.454 tys. zł).

Do planu przyjęto liczbę ubezpieczonych na poziomie 1.054 tys. osób (stan na koniec 2023 r.), tj. spadek o 5,4% w stosunku do planu na 2022 r.

Wskaźnik ściągłości z tytułu składek na 2023 r. szacuje się na poziomie 99%.

Po stronie przychodów i kosztów ujęto transfer środków na świadczenia zbiegowe (1.123.080 tys. zł), który przeznaczony jest na sfinansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami oraz refundację określonych kosztów FUS.

Koszty Funduszu (ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami) na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie 23.115.002 tys. zł, tj. wzrost o 7,7% (o kwotę 1.643.556 tys. zł) w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (21.471.446 tys. zł).

Wypłaty emerytur i rent w kwocie 18.084.563 tys. zł rosły r/r o 8,9% (o kwotę 1.472.545 tys. zł) w stosunku do planu na 2022 r. (16.612.018 tys. zł) w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych.

Powyższe koszty wypłat emerytur rolniczych uwzględniają skutki finansowe wynikające z implementacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w kwotach wynikających z Oceny Skutków Regulacji do przedmiotowej ustawy, tj. koszty wprowadzenia zmiany dotyczącej:

- osób uprawnionych do emerytury rolniczej, które otrzymają pełne świadczenie bez zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej,
- doliczania osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. do wysokości emerytury rolniczej okresu odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim.

Dodatkowo przy konstrukcji planu finansowego Funduszu na rok 2023 przyjęto, że:

- przeciętna miesięczna liczba świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r. wyniesie 995 tys. (w tym emerytury rolnicze 780 tys., renty rolnicze 215 tys.),
- przeciętna emerytura rolnicza wyniesie 1.514 zł (łącznie z dodatkami), a renta rolnicza 1.516 zł (łącznie z dodatkami),
- odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 770.553 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2023 r. zaplanowano na kwotę minus 215.834 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 8.724 tys. zł, należności w kwocie 203.294 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 427.852 tys. zł.

### **1.3 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji**

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i przeznaczony jest na finansowanie kosztów rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników oraz działań na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującą jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 7.032 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 7.993 tys. zł, należności w kwocie 100 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 990 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2023 r. zaplanowano w kwocie 58.406 tys. zł, tj. więcej o 6.982 tys. zł w porównaniu do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (51.424 tys. zł). Podstawowym przychodem, który stanowi 76,1% wszystkich przychodów Funduszu, jest

odpis z Funduszu Składowego, który w 2023 r. wyniesie 44.420 tys. zł, tj. o 7.996 tys. zł więcej niż w planie na 2022 r. (36.424 tys. zł).

W roku 2023 do Funduszu zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 13.656 tys. zł, tj. na poziomie o 8,9% niższym (o 1.338 tys. zł) niż w planie z ustawy budżetowej na rok 2022 (14.994 tys. zł).

Koszty Funduszu zaplanowano w wysokości 66.399 tys. zł, tj. więcej o 20,3% (o kwotę 11.213 tys. zł) w stosunku do planu na 2022 r. (55.186 tys. zł). Większość kosztów ogółem stanowić będą koszty własne Funduszu w wysokości 58.699 tys. zł, które r/r rosną o 31,7% (tj. o 14.133 tys. zł). W szczególności zostaną one przeznaczone na sfinansowanie rehabilitacji leczniczej rolników oraz turnusów rehabilitacyjnych dzieci rolników w okresie wakacji. Dodatkowo od 1 stycznia 2023 r. rozszerzono działalność statutową Kasy o rehabilitację leczniczą osób uprawnionych do emerytury rolniczej oraz o turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ponadto zaplanowano także koszty inwestycyjne w wysokości 7.700 tys. zł (w ustawie budżetowej na rok 2022 – 10.620 tys. zł), z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla CRR KRUS.

Stan Funduszu na koniec 2023 r. zaplanowano na kwotę minus 961 tys. zł, która obejmuje: należności w kwocie 100 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 894 tys. zł.

#### **1.4 Fundusz Administracyjny**

Fundusz Administracyjny działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 38.693 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 134.133 tys. zł, należności w kwocie 3.598 tys. zł, zobowiązania w kwocie 69.392 tys. zł oraz pozostałe środki obrotowe w kwocie 1.075 tys. zł.

Łączne przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 932.840 tys. zł, tj. o 11% więcej (o 92.791 tys. zł) w porównaniu do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (840.049 tys. zł).

Podstawowym przychodem Funduszu w 2023 r. jest odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 770.553 tys. zł, wyższy o 8,2% (o 58.417 tys. zł) w porównaniu do planu na 2022 r. (712.136 tys. zł). Odpis z Funduszu Składowego wyniesie 82.006 tys. zł (48.566 tys. zł w ustawie budżetowej na rok 2022), a pozostałe przychody 80.281 tys. zł (79.347 tys. zł w ustawie budżetowej na rok 2022).

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków Funduszu, koszty ogółem zaplanowano w wysokości 1.000.891 tys. zł, tj. o 15,6% więcej (o 134.723 tys. zł) w porównaniu do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (866.168 tys. zł).

Większość kosztów ogółem w 2023 r. stanowić będą koszty własne Funduszu w wysokości 949.605 tys. zł, przeznaczone w szczególności na:

- wypłaty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników Kasy,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (w tym usługi informatyczne), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różne opłaty i składki,
- koszty przekazywania świadczeń (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe).

Stan Funduszu na koniec 2023 r. zaplanowano na kwotę minus 29.358 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 55.918 tys. zł, należności w kwocie 3.598 tys. zł, zobowiązania w kwocie 68.041 tys. zł oraz pozostałe środki obrotowe w kwocie 1.000 tys. zł.

### **1.5 Fundusz Emerytur Pomostowych**

Fundusz Emerytur Pomostowych został utworzony na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych w celu finansowania emerytur pomostowych.

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 133.744 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 142.454 tys. zł, należności w kwocie 20.290 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 29.000 tys. zł.

Przychody Funduszu pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa oraz ze składek finansowanych przez płatników w wysokości 1,5% podstawy wymiaru. Przychody na rok 2023 zaplanowano w wysokości 2.244.690 tys. zł (w ustawie budżetowej na rok 2022 wynosiły 1.883.676 tys. zł), z tego:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.842.648 tys. zł,
- składki w kwocie 392.643 tys. zł,
- pozostałe przychody w kwocie 9.399 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2023 r. w wysokości 2.358.957 tys. zł (w ustawie budżetowej na rok 2022 wynosiły 1.892.758 tys. zł) stanowią głównie emerytury pomostowe w kwocie 2.351.654 tys. zł, których koszt w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2022 rośnie o 465.969 tys. zł, tj. o 24,7%, co jest w głównej mierze rezultatem prognozowanej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz wzrostu liczby świadczeniobiorców.

Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został zaplanowany w kwocie 4.829 tys. zł.

Przewiduje się, iż przeciętna liczba osób pobierających emerytury pomostowe w 2023 r. ukształtuje się na poziomie 42,3 tys. osób.

Stan Funduszu na koniec 2023 r. zaplanowano na kwotę 19.477 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 30.000 tys. zł, należności w kwocie 22.800 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 33.323 tys. zł.

## **2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa**

Zadania realizowane przez te Fundusze to m. in.: finansowanie zasiłków dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, realizacja szkoleń dla bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych, refundacja części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności, finansowanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz finansowanie zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, jak również wsparcie finansowe emerytów i rencistów.

Łączne przychody dla tej grupy Funduszy w 2023 r. wyniosą 35.656.277 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.253.500 tys. zł oraz do Funduszu Solidarnościowego w kwocie 2.636.963 tys. zł. Łączne koszty realizacji zadań Funduszy w tej grupie przewiduje się na poziomie 43.474.589 tys. zł.

### **2.1 Fundusz Pracy**

Fundusz Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy.

Podstawowym zadaniem Funduszu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych oraz łagodzenie skutków bezrobocia.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 24.241.340 tys. zł i będzie niższy od planu na 2022 r. o 5.432.512 tys. zł, tj. o 18,3%. Niższy stan Funduszu na początek roku

wynika z niższych planowanych środków pieniężnych – głównie z tytułu przekazania w trakcie 2022 r. wpłaty do Funduszu Pomocy w wysokości 5.250.000 tys. zł. Stan Funduszu obejmuje:

- środki pieniężne w wysokości 16.184.340 tys. zł,
- należności w wysokości 8.132.000 tys. zł, w tym głównie pożyczki udzielone do Funduszu Solidarnościowego: w 2019 r. na realizację świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (4.000.000 tys. zł), w 2020 r. na realizację renty socjalnej (4.000.000 tys. zł),
- zobowiązania w wysokości 75.000 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 9.542.047 tys. zł i będą wyższe od planu na 2022 r. (8.463.712 tys. zł) o 1.078.335 tys. zł, tj. o 12,7%. Powyższy wzrost wynika, per saldo, głównie z planowanych wyższych przychodów z tytułu obowiązkowych składek o 1.800.000 tys. zł.

Na przychody składają się: składki wnoszone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (1,0% podstawy wymiaru), płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe przychody, w tym z tytułu odsetek.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowano w 2023 r. w wysokości 9.655.800 tys. zł i będą niższe od planu na 2022 r. (10.165.388 tys. zł) o 509.588 tys. zł, tj. o 5,0%. Powyższy spadek wynika głównie z niższych wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o 386.489 tys. zł.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone głównie na:

- zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków (przyjęto, że wypłaconych zostanie średniomiesięcznie ok. 108,4 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość zasiłku wyniesie 1.387,80 zł (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.767,90 zł)), zasiłki i świadczenia przedemerytalne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, Pracownicze Plany Kapitałowe,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, głównie na: programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, koszty realizacji programów ekonomii społecznej, refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników,
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 24.127.587 tys. zł i będzie niższy od planu na 2022 r. o 3.844.589 tys. zł, tj. o 13,7% Niższy stan Funduszu na koniec roku wynika głównie z niższych planowanych środków pieniężnych – głównie z tytułu przekazania w trakcie 2022 r. wpłaty do Funduszu Pomocy w wysokości 5.250.000 tys. zł. Stan Funduszu na koniec roku obejmuje:

- środki pieniężne w wysokości 16.365.587 tys. zł,
- należności w wysokości 7.832.000 tys. zł, w tym głównie pożyczki udzielone do Funduszu Solidarnościowego: w 2019 r. na realizację świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (3.700.000 tys. zł) – zmniejszenie w porównaniu do planu na 2022 r. wynika z planowanej spłaty pożyczki w kwocie 300.000 tys. zł, w 2020 r. na realizację renty socjalnej (4.000.000 tys. zł),
- zobowiązania w wysokości 70.000 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów wyniosą 15.600.000 tys. zł.

## **2.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Środki Funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 2.137.323 tys. zł i będzie wyższy o 248.409 tys. zł od planu na 2022 r., tj. o 13,2%. Wyższy stan Funduszu na początek roku wynika, per saldo, głównie z wyższego planowanego stanu środków pieniężnych o 261.431 tys. zł. Stan Funduszu na początek roku obejmuje głównie: środki pieniężne w wysokości 2.060.412 tys. zł, należności w wysokości 63.320 tys. zł, zobowiązania w wysokości 29.500 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 7.921.343 tys. zł i będą wyższe od planu na 2022 r. (6.457.771 tys. zł) o 1.463.572 tys. zł, tj. o 22,7%. Powyższy wzrost wynika głównie z planowanych wyższych wpłat od pracodawców o 751.009 tys. zł oraz zwiększonej dotacji z budżetu państwa o 553.500 tys. zł.

Na kwotę przychodów składają się głównie: wpłaty pracodawców, dotacje z budżetu państwa – z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (1.080.000 tys. zł), zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień

przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych (23.500 tys. zł), realizację zadania polegającego na przekazaniu środków dla dysponentów zakładowych funduszy aktywności lub zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (150.000 tys. zł), środki otrzymane z Unii Europejskiej.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 8.400.507 tys. zł i będą wyższe od planu na 2022 r. (7.745.287 tys. zł) o 655.220 tys. zł, tj. o 8,5%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych wydatków na zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym o 450.000 tys. zł.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone głównie na: dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań), wypłatę środków dla dysponentów zakładowych funduszy aktywności lub zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym, programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, refundację składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, bieżącą działalność Biura i Oddziałów Funduszu oraz wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 1.703.477 tys. zł i będzie wyższy od planu na 2022 r. o 1.069.359 tys. zł, tj. o 168,6%. Wyższy stan Funduszu na koniec roku wynika, per saldo, głównie z wyższych planowanych środków pieniężnych o 1.069.632 tys. zł. Stan Funduszu na koniec roku obejmuje: środki pieniężne w wysokości 1.618.919 tys. zł, należności w wysokości 81.250 tys. zł, zobowiązania w wysokości 41.000 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów wyniosą 1.618.919 tys. zł.

### **2.3 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy.

Ze środków Funduszu realizowane są głównie wydatki na zaspokajanie podstawowych roszczeń pracowniczych przysługujących w ramach powszechnie obowiązującego prawa



pracy. Wypłacane świadczenia z tytułu zaspokajania podstawowych roszczeń pracowniczych powiększają należności Funduszu i podlegają zwrotowi z majątku niewypłacalnego pracodawcy. Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, jeżeli ich zwrot jest w całości lub w znacznej części niemożliwy. Dysponent Funduszu może również umarzać należności na zasadach określonych w ustawie.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 3.770.880 tys. zł i będzie niższy od planu na 2022 r. o 2.943.103 tys. zł, tj. o 43,8%. Niższy stan Funduszu na początek roku wynika, per saldo, z niższych planowanych środków pieniężnych o 2.954.026 tys. zł – głównie z tytułu dokonanego w latach poprzednich przez dysponenta Funduszu zwrotu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – niezaangażowanych środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19.

Stan Funduszu na początek roku obejmuje: środki pieniężne w wysokości 3.154.540 tys. zł, należności w wysokości 741.499 tys. zł, zobowiązania w wysokości 125.159 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 745.577 tys. zł i będą wyższe od planu na 2022 r. (550.220 tys. zł) o 195.357 tys., tj. o 35,5%. Powyższy wzrost wynika głównie z planowanych wyższych przychodów z tytułu odsetek o 99.254 tys. zł.

Na przychody składają się: składki od pracodawców (0,10% podstawy wymiaru) oraz pozostałe przychody, w tym z tytułu odsetek.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 247.518 tys. zł i będą wyższe od planu na 2022 r. (243.246 tys. zł) o 4.272 tys. zł, tj. o 1,8%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych wydatków związanych z obsługą zadań Funduszu realizowanych przez marszałków województw o 3.723 tys. zł.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone głównie na: umorzenia nieściągalnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń, koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczania, różne przelewy (refundacja wydatków poniesionych przez marszałków województw na obsługę Funduszu), wpłaty do budżetu państwa (refundacja wydatków poniesionych przez ministra właściwego do spraw pracy na obsługę Funduszu).

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 4.268.939 tys. zł i będzie niższy od planu na 2022 r. o 2.752.018 tys. zł, tj. o 39,2%. Niższy stan Funduszu na koniec roku wynika, przede wszystkim, z niższych planowanych środków pieniężnych o 2.585.455 tys. zł – głównie z tytułu dokonanego w latach poprzednich przez dysponenta Funduszu zwrotu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – niezaangażowanych środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19.

Stan Funduszu na koniec roku obejmuje: środki pieniężne w wysokości 3.649.272 tys. zł, należności w wysokości 745.826 tys. zł, zobowiązania w wysokości 126.159 tys. zł.

Transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach wyniosą 106.570 tys. zł i będą niższe o 29.590 tys. zł od planu na 2022 r. (136.160 tys. zł), tj. o 21,7%.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 3.350.000 tys. zł.

## **2.4 Fundusz Solidarnościowy**

Fundusz Solidarnościowy działa na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych, jak również wsparcie finansowe emerytów i rencistów.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie minus 10.322.854 tys. zł i będzie niższy od planu na 2022 r. o 13.594.655 tys. zł, tj. o 315,5%. Niższy stan Funduszu na początek roku wynika z niższych planowanych środków pieniężnych – głównie z tytułu przeznaczenia w trakcie 2022 r. środków w wysokości 10.500.000 tys. zł na sfinansowanie kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Stan Funduszu na początek roku obejmuje:

- środki pieniężne w wysokości 9.181.414 tys. zł,
- zobowiązania w wysokości 19.504.268 tys. zł, z tego: pożyczka zaciągnięta w 2019 r. z Funduszu Pracy na realizację świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (4.000.000 tys. zł), pożyczka zaciągnięta w 2020 r. z Funduszu Pracy na realizację renty socjalnej (4.000.000 tys. zł), pożyczka zaciągnięta w 2020 r. z Funduszu Rezerwy Demograficznej na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (11.504.268 tys. zł).

Przychody Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 17.397.417 tys. zł i będą wyższe od planu na 2022 r. (13.789.159 tys. zł) o 3.608.258 tys. zł, tj. o 26,2%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z tytułu składki wnoszonej na Fundusz o 2.700.000 tys. zł oraz zwiększonej dotacji z budżetu państwa o 61.804 tys. zł.

Na przychody składają się głównie: składki wnoszone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (1,45% podstawy wymiaru), danina solidarnościowa, dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.636.963 tys. zł na dofinansowanie świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, kosztów obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające oraz kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń

dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 25.095.800 tys. zł i będą wyższe od planu na 2022 r. (21.648.300 tys. zł) o 3.447.500 tys. zł, tj. o 15,9%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych wydatków na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów o 2.100.000 tys. zł.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone głównie na: programy rządowe i resortowe, w tym obejmujące realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, odpis na Fundusz Dostępności, rentę socjalną i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości minus 18.021.237 tys. zł i będzie niższy od planu na 2022 r. o 13.433.897 tys. zł, tj. o 292,8%. Niższy stan na koniec roku wynika głównie z niższych planowanych środków pieniężnych o 13.733.897 tys. zł – głównie z tytułu przeznaczenia w trakcie 2022 r. środków w wysokości 10.500.000 tys. zł na sfinansowanie kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Stan Funduszu na koniec roku obejmuje:

- środki pieniężne w wysokości 1.183.031 tys. zł,
- zobowiązania w wysokości 19.204.268 tys. zł, z tego: pożyczka zaciągnięta w 2019 r. z Funduszu Pracy na realizację świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (3.700.000 tys. zł), pożyczka zaciągnięta w 2020 r. z Funduszu Pracy na realizację renty socjalnej (4.000.000 tys. zł), pożyczka zaciągnięta w 2020 r. z Funduszu Rezerwy Demograficznej na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (11.504.268 tys. zł).

Zmniejszenie planowanego stanu zobowiązań w porównaniu do planu na 2022 r. wynika z planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej z Funduszu Pracy na realizację świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w kwocie 300.000 tys. zł.

Planowane jest udzielenie ze środków budżetu państwa pożyczki płynnościowej dla Funduszu Solidarnościowego w wysokości 8.100.000 tys. zł w celu zrealizowania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w ustawowym terminie. Planuje się spłatę pożyczki w 2023 r.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów zaplanowano w kwocie 1.183.031 tys. zł.

## **2.5 Fundusz Dostępności**

Fundusz Dostępności został powołany na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 25.071 tys. zł, która obejmuje środki pieniężne.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 49.893 tys. zł i będą niższe o 7.945 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (57.838 tys. zł) tj. o 13,7%. Ich źródłem będą środki Funduszu Solidarnościowego, środki ze spłat pożyczek udzielonych w ramach inżynierii finansowej wdrażanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz odsetki od wolnych środków Funduszu Dostępności zgromadzonych na rachunku.

Niższe przychody Funduszu w 2023 r. będą konsekwencją niższych wpływów ze spłat pożyczek udzielonych w ramach inżynierii finansowej wdrażanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w związku z likwidacją instrumentu i nie udzielaniem pożyczek.

W 2023 r. koszty Funduszu zaplanowano w kwocie 74.964 tys. zł. Będą one wyższe o 17.727 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (57.237 tys. zł), tj. o 30,9%. Koszty obejmą realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego.

Wyższe koszty Funduszu w 2023 r. będą konsekwencją większego zapotrzebowania na środki na realizację inwestycji, których wsparcie jest celem utworzenia Funduszu Dostępności.

Planuje się wydatkować wszystkie środki Funduszu, stąd stan Funduszu na koniec roku wyniesie 0 zł.

### **3. Fundusze związane z prywatyzacją**

Wydatki tych Funduszy przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2023 przychody dla tych Funduszy zaplanowano na poziomie 730.677 tys. zł, a koszty realizacji zadań ustalono w wysokości 791.700 tys. zł.

#### **3.1 Fundusz Reprywatyzacji**

Dysponentem Funduszu Reprywatyzacji jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 3.481.518 tys. zł.

Na rok 2023 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 83.047 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały na kwotę 423.700 tys. zł.

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, środki z tytułu świadczeń należnych Skarbowi Państwa, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 31a oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, a także odsetki od udzielonych pożyczek ze środków Funduszu, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz wpływy z tytułu posiadania lub zbycia akcji nabytych ze środków Funduszu.

Środki Funduszu przeznaczone są na:

- wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
- wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa,
- realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa,

w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,

- pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa,
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów,
- udzielanie przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz na rzecz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby, o których mowa wyżej są przedsiębiorcami dominującymi.

Ujęte w planie finansowym skarbowe papiery wartościowe zostały przekazane Funduszowi Reprywatyzacji w 2021 r. na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Stan Funduszu na koniec roku wyniesie 3.140.865 tys. zł.

### **3.2 Fundusz Rekompensacyjny**

Fundusz Rekompensacyjny działa na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przeznaczony jest na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę wypłat z tytułu tych świadczeń, realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dysponentem Funduszu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 1.540.076 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w wysokości 1.305.308 tys. zł, należności w wysokości 235.788 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.020 tys. zł.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 647.630 tys. zł i będą wyższe o 257.290 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (390.340 tys. zł), tj. o 66%. Ich źródłem będą środki z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie zaliczek

kwartalnych w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału w wysokości 642.630 tys. zł oraz odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów w wysokości 5.000 tys. zł.

Wyższe przychody Funduszu w 2023 r. będą konsekwencją wyższych środków przekazywanych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Koszty Funduszu, które w 2023 r. zaplanowano w kwocie 368.000 tys. zł, będą niższe o 42.000 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (410.000 tys. zł), tj. o 10%. Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 365.000 tys. zł (kwota ta oszacowana została poprzez wyliczenie średniej wartości rekompensat wypłaconych w latach 2008-2021 z uwzględnieniem wskaźników przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2023),
- wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu powierzenia bankowi wypłaty rekompensat i zapłata wynagrodzenia za usługę wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) w łącznej kwocie 3.000 tys. zł.

Niższe koszty Funduszu w 2023 r. będą konsekwencją przewidywanej niższej wypłaty świadczeń wynikającej z utrzymującej się tendencji spadkowej w zakresie liczby i wartości wypłacanych rekompensat.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano na kwotę 1.819.706 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w wysokości 1.428.179 tys. zł, należności w wysokości 392.547 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.020 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 1.428.179 tys. zł.

#### **4. Fundusze związane z bezpieczeństwem kraju**

Do zadań realizowanych przez Fundusze zaliczone do tej grupy należą: gromadzenie środków na tworzenie i utrzymywanie zapasów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz finansowanie realizacji zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, w szczególności poprzez finansowanie działań służących ochronie i tworzeniu miejsc pracy dla tych osób, jak również modernizację przywieziennych zakładów pracy, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz Państwowej Straży

Pożarnej, wsparcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami oraz zadania inwestycyjne i modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.

W roku 2023 łączne przychody dla tych Funduszy zaplanowano na poziomie 2.195.650 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa do Funduszu Cyberbezpieczeństwa w kwocie 100.000 tys. zł, a koszty realizacji zadań tych Funduszy ustalono w łącznej wysokości 3.453.617 tys. zł.

#### **4.1 Fundusz Zapasów Interwencyjnych**

Fundusz Zapasów Interwencyjnych działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Fundusz został powołany w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym.

Dysponentem Funduszu jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 2.459.412 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 2.071.144 tys. zł, należności w kwocie 493.093 tys. zł i zobowiązania w kwocie 104.825 tys. zł.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 1.381.386 tys. zł i będą wyższe o 227.206 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (1.154.180 tys. zł), tj. o 19,7%. Ich źródłem będą głównie środki pochodzące ze składek opłaty zapasowej wnoszonej przez producentów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przetwarzania paliw oraz handlowców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw. Podstawą obliczenia składki opłaty zapasowej jest ilość paliw przywiezionych lub wyprodukowanych w danym miesiącu kalendarzowym. Zakłada się, że wyższe w 2023 roku przychody Funduszu będą konsekwencją wzrostu zapotrzebowania na paliwa trakcyjne.

W 2023 r. koszty Funduszu, które zaplanowano w kwocie 2.517.896 tys. zł, będą wyższe o 941.200 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (1.576.696 tys. zł), tj. o 59,7% i obejmą realizację następujących zadań:

- zakupy towarów na zapasy agencyjne,
- utrzymywanie zapasów agencyjnych,
- finansowanie kosztów działalności Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych,



- finansowanie innych kosztów realizacji zadań ustawowych.

Wyższe koszty Funduszu w 2023 roku będą konsekwencją poniesienia wyższych kosztów zakupu paliw w związku z planowanym zwiększeniem zapasów agencyjnych.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano na kwotę 1.322.902 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 868.600 tys. zł, należności w kwocie 577.279 tys. zł i zobowiązania w kwocie 122.977 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 868.600 tys. zł.

#### **4.2 Fundusz Wsparcia Policji**

Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Przychodami Funduszu są środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji, na podstawie umów i porozumień zawieranych przez dysponentów Funduszu, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji. Środki pozyskane w ramach Funduszu przeznacza się na pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych, kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, a także na rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Plan Funduszu Wsparcia Policji na 2023 rok jest zestawieniem planów finansowych poszczególnych dysponentów Funduszu i obejmuje planowane przychody i limity kosztów ustalone na podstawie przewidywanych do zawarcia umów i porozumień.

Planowany stan Funduszu na początek 2023 r. wyniesie 2 tys. zł (środki pieniężne).

Przychody Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 65.208 tys. zł, co stanowi wzrost o 6.187 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (59.021 tys. zł), tj. o 10,5%, z tego:

- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 64.020 tys. zł, w tym bieżące w wysokości 34.418 tys. zł oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 29.602 tys. zł,
- odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie – 1.188 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości 65.208 tys. zł i będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 o 1.436.368 tys. zł, z tego:

- kwota 35.606 tys. zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów własnych: na rekompensaty za ponadnormatywny czas służby, nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej oraz pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, tj. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz energii, zakup usług, w tym usług remontowych, zakup sprzętu łączności, informatyki oraz specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej oraz pozostałych kosztów utrzymania,
- kwota 29.602 tys. zł na pokrycie kosztów inwestycyjnych, dotyczących przede wszystkim zakupu samochodów służbowych, motocykli, sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej oraz współfinansowania budowy i rozbudowy budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji.

Spadek kosztów Funduszu w 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2022 wynika z faktu, że w 2022 r. w planie kosztów Funduszu ujęto środki stanowiące wpłatę z budżetu państwa, przekazaną na rachunek bankowy Funduszu w 2021 r.

Planowany stan Funduszu na koniec roku wyniesie 2 tys. zł.

#### **4.3 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego został utworzony na podstawie art. 31c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. Obecnie Fundusz funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

Przychodami Funduszu są wpłaty w wysokości 93% wartości nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskanej przez Agencję Mienia Wojskowego z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym do Agencji przez jednostki podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uzyskane środki przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu, w szczególności Policji i Straży Granicznej.

Planowany stan Funduszu na początek 2023 r. wyniesie 7.689 tys. zł (środki pieniężne).

Na 2023 r. zaplanowano przychody w wysokości 500 tys. zł, z tego:

- wpłaty od Agencji Mienia Wojskowego – 400 tys. zł,
- odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie – 100 tys. zł.

Koszty w 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości 8.189 tys. zł i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów własnych, tj. opłaty bankowe oraz na dofinansowanie kosztów realizacji

zadań inwestycyjnych w szczególności: rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa realizowanego przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, adaptacja obiektu pod potrzeby zamiejscowej siedziby Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Zamościu, rozbudowa budynku Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod potrzeby zamiejscowej siedziby Kompanii OPP w Białej Podlaskiej, poprawa efektywności energetycznej budynku Komisariatu Policji w Działoszycach i budowa nowego obiektu strzelnicy Szkoły Policji w Pile.

Ujęte w planie na 2023 r. koszty są wyższe o 2.295 tys. zł, tj. o 37,8% w porównaniu do ustawy budżetowej na 2022 r., co wynika z ujęcia w kosztach pozostałość środków z okresów poprzednich.

Stan Funduszu na koniec roku wyniesie 0 zł.

#### **4.4 Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców**

Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców został utworzony na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Fundusz gromadzi i aktualizuje dane zawierające informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z rozwojem i funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 93.776 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane przychody Funduszu w 2023 roku wyniosą 178.643 tys. zł, co stanowi wzrost o 19.500 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (159.143 tys. zł) tj. o 12,3%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z opłaty pobranej za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz z opłat ewidencyjnych.

Na kwotę przychodów składają się:

- opłaty ewidencyjne w wysokości 169.334 tys. zł,
- opłaty pobierane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców w kwocie 4.800 tys. zł,
- odsetki z tytułu przekazania wolnych środków w zarządzanie Ministrowi Finansów w kwocie 4.500 tys. zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2023 r. 250.547 tys. zł i będą niższe o 36.657 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (287.204 tys. zł) tj. o 12,8%.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone na m.in.: zakup usług związanych z utrzymaniem, serwisowaniem, eksploatacją, modernizacją i rozwojem SI CEPiK/CEK 2.0, zakup usług w obszarze wykonywania czynności materialno-technicznych związanych z przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i zapytania kierowane do centralnej ewidencji kierowców i centralnej ewidencji pojazdów, utrzymanie Centrum Zapasowego w Bydgoszczy, zakup usług na wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu działania SI CEPiK, usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, usług administrowania Zintegrowaną Infrastrukturą Rejestrów, usług dotyczących wsparcia Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0, usług wsparcia oraz na zakupy inwestycyjne.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 21.872 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych, które będą przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

#### **4.5 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy**

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy.

Celem Funduszu jest finansowanie działań w zakresie resocjalizacji oraz wykonywania kary pozbawienia wolności, w szczególności:

- ochrona i tworzenie miejsc pracy dla skazanych,
- modernizacja przywiąziennych zakładów pracy i ich produkcji,
- organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności,
- wypłata ryczałtu w wysokości 35% wartości wynagrodzeń osadzonych, przysługującego podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności,
- udzielanie pożyczek i dotacji dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności,
- Dysponentem Funduszu jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 44.682 tys. zł, z tego środki pieniężne 40.682 tys. zł, a należności 4.000 tys. zł.

Planowane przychody Funduszu w 2023 roku wyniosą 311.300 tys. zł, co stanowi wzrost o 156.300 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (155.000 tys. zł), tj. o 100,8%. Powyższy wzrost wynika z wejścia w życie 6 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy wprowadzającej podwyższenie potrącenia z wynagrodzenia przysługującego skazanemu na cele Funduszu z 45% do 51%. Dodatkowo wpływ na wysokość przychodów w 2023 r. będzie miał prognozowany wzrost odpłatnego zatrudnienia osadzonych w przywieziennych zakładach pracy, a także planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na kwotę przychodów poza wskazanymi powyżej wpłatami z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych składają się również wpłaty od przywieziennych zakładów pracy wysokości co najmniej 25% środków z tytułu zwolnień uzyskanych przez te podmioty oraz środki pieniężne pochodzące ze spadków, zapisów, darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Koszty Funduszu w 2023 r. wyniosą 351.000 tys. zł i będą wyższe o 180.000 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (171.000 tys. zł), tj. o 105,3%. Powyższy wzrost wynika głównie ze zwiększenia środków przeznaczanych na inwestycje.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone na:

- dotacje inwestycyjne dotyczące budowy pawilonów mieszkalnych i hal produkcyjnych w wysokości 200.000 tys. zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących m.in. na realizację zadań zmierzających do poprawy oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w zakładach karnych typu zamkniętego i aresztach śledczych w wysokości 51.000 tys. zł,
- wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności w wysokości 100.000 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 4.982 tys. zł, z tego środki pieniężne 982 tys. zł, a należności 4.000 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 982 tys. zł.

#### **4.6 Fundusz Cyberbezpieczeństwa**

Fundusz Cyberbezpieczeństwa został utworzony na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Środki Funduszu przeznacza się na świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy, osobom realizującym zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz koszty z nim związane.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 0 zł.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 180.000 tys. zł. Na kwotę przychodów składają się:

- dotacja z budżetu państwa przekazana na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 3 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa w wysokości 100.000 tys. zł,
- środki przekazane na podstawie art. 2 ust. 6 ww. ustawy przez Dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w wysokości 10.000 tys. zł,
- środki przekazane na podstawie art. 2 ust. 8 ww. ustawy ze środków Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 16a ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w wysokości 70.000 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą w 2023 r. 180.000 tys. zł. Środki Funduszu zostaną przekazane podmiotom określonym w art. 5 ww. ustawy, tj. organom administracji rządowej, jednostkom budżetowym oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie świadczenia teleinformatycznego.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 0 zł.

#### **4.7 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej**

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej utworzony został na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Plan Funduszu Wsparcia Straży Granicznej na 2023 r. jest zestawieniem planów finansowych poszczególnych dysponentów Funduszu i obejmuje planowane przychody i limity kosztów ustalone na podstawie przewidywanych do zawarcia umów i porozumień.

Źródłem przychodów Funduszu w 2023 r. będą środki finansowe uzyskiwane przez Straż Graniczną na podstawie umów zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, które określają przeznaczenie przekazywanych środków jednostkom Straży Granicznej.

Przychody Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 1.581 tys. zł, co stanowi wzrost o 23,5% w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (1.280 tys. zł), z tego:

- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 1.558 tys. zł, w tym bieżące w wysokości 1.262 tys. zł oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 296 tys. zł,
- odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzenie – 23 tys. zł.

Wzrost przychodów Funduszu w 2023 r. w stosunku do planu z 2022 r. wynika głównie z zaplanowania wyższej wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2023 r. w wysokości 1.581 tys. zł będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 o 71.648 tys. zł i przeznaczone będą na:

- pokrycie kosztów własnych w kwocie 1.285 tys. zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku,
- pokrycie kosztów inwestycyjnych w kwocie 296 tys. zł, tj. w szczególności zakup sprzętu do prowadzenia szkoleń i wykonywania zadań służbowych związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z ochroną życia.

Spadek kosztów Funduszu w 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wynika z faktu, że w 2022 r. w planie kosztów Funduszu ujęto środki stanowiące wpłatę z budżetu państwa, przekazaną na rachunek bankowy Funduszu w 2021 r.

Stan Funduszu na koniec roku wyniesie 0 zł.

#### **4.8 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej został utworzony na podstawie art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Zadaniem Funduszu jest współfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Planowany stan Funduszu na początek 2023 r. wyniesie 14.232 tys. zł, z tego środki pieniężne 5.288 tys. zł, a należności 8.944 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 77.032 tys. zł, co stanowi wzrost o 6.039 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (70.993 tys. zł), tj. o 8,5%.

Na przychody Funduszu składają się wpłaty od:

- powiatów – 31.569 tys. zł,
- gmin – 29.894 tys. zł,
- samorządów województw – 3.140 tys. zł,
- Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.605 tys. zł,
- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 495 tys. zł,

a także wpływy z usług szkoleniowych – 1.712 tys. zł i opłat za egzaminy – 330 tys. zł oraz zapasy i darowizny – 5.991 tys. zł, a także odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie – 296 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości 79.196 tys. zł, i będą niższe o 163.600 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (242.796 tys. zł), z tego kwota:

- 7.441 tys. zł na dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 11.918 tys. zł na pokrycie kosztów własnych, tj. na pokrycie kosztów utrzymania jednostek PSP – tj. zakup paliwa i smarów, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii elektrycznej i gazu oraz zakup usług remontowych i pozostałych usług,
- 59.837 tys. zł na pokrycie kosztów inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim: dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów operacyjnych i specjalnych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a także budowy i modernizacji obiektów.

Spadek kosztów Funduszu w 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2022 wynika z faktu, że w 2022 r. w planie kosztów Funduszu ujęto środki stanowiące wpłatę z budżetu państwa, przekazaną na rachunek bankowy Funduszu w 2021 r.

Planowany stan Funduszu na koniec 2023 r. wyniesie 12.068 tys. zł, w tym środki pieniężne 3.124 tys. zł i należności 8.944 tys. zł. Wolne środki finansowe będą przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.



## **5. Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną**

Fundusze te realizują zadania w zakresie dofinansowania inwestycji obiektów sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego oraz dofinansowania zajęć sportowych.

Łączne przychody dla tej grupy Funduszy w 2023 r. wyniosą 1.507.200 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 140.000 tys. zł, koszty natomiast przewiduje się na poziomie 1.705.590 tys. zł.

### **5.1 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów**

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów został utworzony na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.

Planowany stan Funduszu na początek roku wyniesie 8.683 tys. zł i dotyczy: środków pieniężnych w wysokości 8.551 tys. zł oraz należności w kwocie 132 tys. zł.

Planowane przychody Funduszu w 2023 roku wyniosą 19.000 tys. zł, co stanowi wzrost o 1.326 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (17.674 tys. zł), tj. o 7,5%.

Na kwotę przychodów składają się:

- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych w wysokości 18.500 tys. zł,
- odsetki w wysokości 500 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2023 r. wyniosą 25.010 tys. zł i będą niższe o 950 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (25.960 tys. zł), tj. o 3,6%.

Jednocześnie planowane koszty Funduszu są wyższe od prognozowanych przychodów o 6.010 tys. zł w 2023 r., z uwagi na stan środków pieniężnych z lat ubiegłych.

Środki Funduszu zaplanowane w 2023 r. na realizację ustawowych zadań przeznaczone będą na realizację trzech zadań:

- projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych,

- zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w kwocie 2.673 tys. zł w tym: środki pieniężne w wysokości 2.541 tys. zł oraz należności w wysokości 132 tys. zł.

Planowane wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 2.541 tys. zł.

## **5.2 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej został utworzony na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Środki Funduszu przeznacza się na:

- przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych,
- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych,
- zadania z zakresu zdrowia publicznego,
- rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa.

Planowany stan Funduszu na początek 2023 r. wynosi 274.793 tys. zł i dotyczy: środków pieniężnych w wysokości 266.923 tys. zł oraz należności w wysokości 7.870 tys. zł.

Planowane przychody Funduszu w 2023 roku wyniosą 1.228.500 tys. zł, co stanowi wzrost o 203.260 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (1.025.240 tys. zł), tj. o 19,8%. Powyższe zwiększenie wynika głównie ze wzrostu prognoz Totalizatora Sportowego w zakresie wpłat z dopłat do stawek w grach losowych oraz dodatkowego przychodu (dotacji budżetowej) wynikającej z nowelizacji ustawy o grach hazardowych.

Na kwotę przychodów składają się:

- dotacje z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego w wysokości 140.000 tys. zł,
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych w wysokości 958.500 tys. zł,
- wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów w wysokości 117.000 tys. zł,
- odsetki w wysokości 13.000 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2023 r. 1.420.050 tys. zł i będą wyższe o 312.050 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (1.108.000 tys. zł), tj. o 28,1%. Wzrost prognozowanych kosztów wynika głównie ze zwiększenia finansowania programów

w ramach przebudowy, remontów i dofinansowania inwestycji obiektów sportowych, rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w kwocie 83.243 tys. zł, w tym: środki pieniężne w wysokości 75.373 tys. zł oraz należności w wysokości 7.870 tys. zł.

Planowane wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 75.373 tys. zł.

### **5.3 Fundusz Promocji Kultury**

Fundusz Promocji Kultury został utworzony na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Celem Funduszu jest dofinansowywanie zadań związanych z promowaniem lub wspieraniem: ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa, działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej, działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, twórców i artystów (w tym w formie pomocy socjalnej), zadań realizowanych w ramach projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych), a także zadań realizowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i wypłata wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 1.534 tys. zł i dotyczy środków pieniężnych (1.168 tys. zł) oraz należności (366 tys. zł).

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 259.000 tys. zł, co stanowi wzrost o 14.400 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (244.600 tys. zł), tj. o 5,9%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z dopłat do gier hazardowych.

Na kwotę przychodów składają się m.in.:

- 20% wpływów z tytułu dopłat do stawek w grach hazardowych objętych monopolem państwa w kwocie 255.600 tys. zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.500 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2023 r. 259.000 tys. zł i będą wyższe o 14.500 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (244.500 tys. zł), tj. o 5,9%.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone na promowanie lub wspieranie:

- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym – 133.000 tys. zł,
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 20.000 tys. zł,
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 59.339 tys. zł,
- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 22.300 tys. zł,
- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej – 7.000 tys. zł

oraz na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – 12.875 tys. zł i realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych – 4.474 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 1.534 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych, które będą przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

#### **5.4 Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków**

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków został utworzony na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem Funduszu jest dofinansowywanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych realizowanych bezpośrednio przy zabytku.

Głównym źródłem finansowania tych prac są środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku 2023 wyniesie 1.963 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych z okresów poprzednich.

Planowane przychody Funduszu w 2023 roku wyniosą 700 tys. zł, co stanowi 100,0% planu na 2022 rok i dotyczą w całości przychodów z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Koszty Funduszu wyniosą 1.530 tys. zł i będą niższe o 87.170 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (88.700 tys. zł), tj. o 98%. Tak duży spadek związany jest z tym, iż zwiększone środki, którymi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponował w ramach Funduszu w roku 2022 były środkami przechodzącymi na ten rok

z roku 2021 z jednorazowej wpłaty z budżetu cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego m.in. na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 88.000 tys. zł.

Środki Funduszu w 2023 r. zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących:

- nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa,
- nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 1.133 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych, które będą przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

## **6. Pozostałe Fundusze**

Zadania poniższych Funduszy związane są m.in. z:

- krajowym systemem informacji o terenie oraz ewidencją gruntów i budynków,
- pomocą pokrzywdzonym przestępstwami i świadkom, przeciwdziałaniem przestępczości oraz pomocą postpenitencjarną,
- nowymi metodami profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu,
- wzmocnieniem potencjału organizacji pożytku publicznego oraz wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego,
- likwidacją luki transportowej, spowodowanej brakiem dostępności autobusowej publicznego transportu zbiorowego dla obywateli,
- wypłatą kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań w ramach pomocy de minimis,
- wypłatą rekompensat z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych,
- zwiększeniem dostępu do szybkiego Internetu,
- poprawą stanu zdrowia i jakości życia przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania ochrony zdrowia,
- wypłatą świadczeń kompensacyjnych w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek,

- przekazywaniem środków finansowych na 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.

Łączne przychody Funduszy w tej grupie zaplanowano w 2023 r. w wysokości 13.716.100 tys. zł, a łączną kwotę kosztów realizacji ich zadań ustalono na poziomie 8.010.596 tys. zł.

### **6.1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środkami Funduszu dysponuje Główny Geodeta Kraju.

Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na planowany stan Funduszu na początek 2023 r. składają się: środki pieniężne w wysokości 21.826 tys. zł, należności w wysokości 150 tys. zł oraz zobowiązania w wysokości 100 tys. zł.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 8.535 tys. zł, co stanowi wzrost o 2.213 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (6.322 tys. zł), tj. o 35%. Powyższe zwiększenie wynika głównie ze wzrostu wpływów za udostępnianie zbiorów danych oraz innych materiałów z zasobu centralnego, za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu a także za pobieranie opłaty za korzystanie z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej.

Koszty Funduszu wyniosą 14.828 tys. zł i będą wyższe o 128 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (14.700 tys. zł).

Koszty realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu w 2023 r. planuje się przeznaczyć na zadania związane z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na zadania związane z nadawaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na planowany w wysokości 15.583 tys. zł stan Funduszu na koniec roku składają się: środki pieniężne w wysokości 15.533 tys. zł, należności w wysokości 150 tys. zł oraz zobowiązania w wysokości 100 tys. zł.

Planowane wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 15.533 tys. zł.

## **6.2 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Celem Funduszu jest pomoc pokrzywdzonym i świadkom przestępstw, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarna.

Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości.

Środki Funduszu przeznacza się na:

- udzielanie przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym,
- udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, w tym pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz materialnej,
- działalność podejmowaną lub powierzaną przez Dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 499.878 tys. zł z tego środki pieniężne 110.294 tys. zł, należności 220.000 tys. zł, zobowiązania 416 tys. zł oraz pozostałe środki obrotowe 170.000 tys. zł.

Planowane przychody Funduszu w 2023 roku wyniosą 291.291 tys. zł, co stanowi wzrost o 26.488 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (264.803 tys. zł), tj. o 10,0%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych wpłat z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych.

Na kwotę przychodów składają się wpłaty z tytułu:

- orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych w wysokości 255.690 tys. zł,
- potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej – w wysokości 26.018 tys. zł,
- innych przychodów m.in. wykonania kar dyscyplinarnych w stosunku do skazanych, spadków, zapisów i darowizn; dotacji, zbiorów i innych źródeł w wysokości 483 tys. zł,

- innych zwiększeń w wysokości 7.000 tys. zł,
- odsetek w wysokości 2.100 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2023 r. wyniosą 355.624 tys. zł i będą wyższe o 81.174 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (273.850 tys. zł), tj. o 29,9%. Powyższy wzrost wynika głównie ze zwiększenia środków przeznaczanych na utrzymanie i rozwój Sieci pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone na:

- dotacje na realizację zadań bieżących związanych ze zmniejszeniem lub zapobieganiem negatywnym skutkom pokrzywdzenia przestępstwami oraz przeciwdziałanie przestępczości w szczególności na rozwój systemu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem – 230.000 tys. zł,
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej – 12.458 tys. zł,
- koszty własne, na które składają się m.in. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, utrzymanie systemu informatycznego do obsługi wniosków, przeprowadzanie akcji edukacyjnych, badań i analiz efektywności systemu pomocy pokrzywdzonym, upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych – 54.255 tys. zł,
- dotacje inwestycyjne związane z kontynuacją i budową nowych centrów rehabilitacyjnych dla pokrzywdzonych przestępstwem – 30.000 tys. zł,
- pozostałe koszty, w tym umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych oraz odpisy aktualizujące należności – 28.911 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 435.545 tys. zł, z czego 45.961 tys. zł stanowią środki pieniężne, należności 220.000 tys. zł, zobowiązania 416 tys. zł, a pozostałe środki obrotowe 170.000 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów wyniosą 45.961 tys. zł.

### **6.3 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych został utworzony na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dysponentem Funduszu jest Minister Zdrowia.

Środki Funduszu przeznacza się na następujące zadania:



- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
- opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
- udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożeń patologicznym hazardem,
- prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich,
- zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym, tj. profilaktykę uzależnień oraz profilaktykę zdrowia psychicznego.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 13.174 tys. zł, w tym środki pieniężne w kwocie 13.153 tys. zł i należności w wysokości 21 tys. zł.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 54.032 tys. zł, co stanowi wzrost o 38.238 tys. zł, tj. o 242,10% w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (15.794 tys. zł). Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które są głównym źródłem przychodów Funduszu (39.703 tys. zł).

Koszty Funduszu wyniosą w 2023 r. 40.200 tys. zł i będą wyższe o 16.562 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (23.638 tys. zł), tj. o 70,07%. Całość kosztów w 2022 r. i 2023 r. stanowią koszty dotacji na realizację zadań bieżących.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 27.006 tys. zł i dotyczy środków pieniężnych w kwocie 26.985 tys. zł oraz należności w wysokości 21 tys. zł. Planuje się, że wolne środki finansowe zostaną przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

#### **6.4 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego**

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego działa na podstawie art. 27ab ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawowym celem Funduszu jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego m.in. poprzez wyrównywanie szans ich rozwoju, rozwój wolontariatu w tych organizacjach, podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach.

Dysponentem Funduszu jest Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 177 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 90 tys. zł i zostały zaplanowane na takim samym poziomie co w ustawie budżetowej na rok 2022.

Na przychody składają się:

- środki finansowe w wysokości 80 tys. zł pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem,
  - przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  - niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego,
- odsetki w wysokości 10 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2023 r. wyniosą 20 tys. zł i będą niższe o 700 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (720 tys. zł), tj. o 97,2%.

W 2023 r. planowane są tylko koszty własne związane z obsługą Funduszu. Z uwagi na planowane wykorzystanie środków Funduszu w 2022 r. z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego, realizowanego w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie przewiduje się realizacji tego zadania w 2023 r.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 247 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych, które zostaną przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów.

### **6.5 Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został utworzony na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Celem Funduszu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.

Dysponentem Funduszu jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Środki Funduszu przeznacza się na:

- działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk),
- wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego,
- wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego,
- rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 40.243 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 52.000 tys. zł, co stanowi wzrost o 3.470 tys. zł w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (48.530 tys. zł), tj. o 7,2%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z dopłat do gier hazardowych.

Na kwotę przychodów składają się

- 4% wpływy z tytułu dopłat do stawek w grach hazardowych objętych monopolem państwa w wysokości 51.100 tys. zł,
- odsetki w kwocie 900 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2023 r. 52.073 tys. zł i będą wyższe o 279 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (51.794 tys. zł) tj. o 0,5%.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone na dotacje na realizację zadań bieżących, dotacje inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z prowadzeniem rachunku bankowego Funduszu.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 40.170 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych, które będą przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

## **6.6 Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej**

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został utworzony w 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.

Celem Funduszu jest zapewnienie dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego, przeciwdziałając wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości. Dofinansowanie ze środków Funduszu otrzymują organizatorzy publicznego transportu zbiorowego jako wsparcie dla realizacji zadań własnych w powyższym zakresie.

Źródłami finansowania Funduszu są:

- wpływy z tytułu opłaty emisyjnej,
- wpływy z tytułu opłaty paliwowej,
- wpływy z tytułu opłaty zastępczej,
- przychody z opłat i zezwoleń oraz kar pieniężnych i grzywnien pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego,
- wpłaty z budżetu państwa z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu,
- odsetki bankowe.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 57.900 tys. zł i obejmuje w całości środki pieniężne.

W 2023 r. planowane przychody Funduszu wynoszą 750.005 tys. zł, w tym wpłata z budżetu państwa w kwocie 140.310 tys. zł. W stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 przychody spadły o 4.343 tys. zł, co związane jest z niższym zapotrzebowaniem na środki pochodzące z budżetu państwa, w związku z planowanym wykorzystaniem środków pieniężnych, którymi dysponuje Fundusz.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 807.905 tys. zł. W stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 koszty wzrosły o 3.307 tys. zł, co związane jest z przekazaniem środków finansowych do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W 2023 r. środki Funduszu będą przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie

nieprzekraczającej 800.000 tys. zł rocznie, natomiast 5 tys. zł przewidziane jest na koszty usług bankowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planuje się, że stan Funduszu na koniec roku wyniesie 0 zł.

## **6.7 Fundusz Inwestycji Kapitałowych**

Fundusz Inwestycji Kapitałowych został utworzony w 2019 r. w wyniku nowelizacji ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu finansowania kapitałowych celów inwestycyjnych Skarbu Państwa.

Dysponentem Funduszu jest Prezes Rady Ministrów.

Planowany stan Funduszu na początek 2023 r. wynosi 885.233 tys. zł i w całości są to środki pieniężne.

W 2023 r. planowane są przychody Funduszu w wysokości 1.444.728 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (734.238 tys. zł).

Na przychody składają się:

- wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa – 453.124 tys. zł,
- środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa – 943.961 tys. zł,
- środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi – 3.643 tys. zł,
- odsetki od wolnych środków Funduszu – 44.000 tys. zł.

W roku 2023 planowane są koszty Funduszu w wysokości 600.201 tys. zł i pozostają na poziomie planu z ustawy budżetowej na 2022 r., co wynika z założenia dysponenta, że od 2021 r. co roku podpisywane będą umowy z 3 podmiotami na zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa.

Planowane koszty przeznacza się na:

- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa – 600.000 tys. zł,
- pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców w związku z ich nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów – 200 tys. zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową Funduszu – 1 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w kwocie 1.729.760 tys. zł, która obejmuje w całości środki pieniężne, które będą przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

### **6.8 Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny**

Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny został utworzony na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Z Funduszu finansowane są:

- utracone w 2019 roku przychody spółek energetycznych na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,
- rekompensaty oraz dofinansowania w ramach pomocy de minimis na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
- rekompensaty przysługujące beneficjentom na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu,
- rekompensaty dla przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw energii.

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 1.000.000 tys. zł, którą w całości stanowią będą środki pieniężne.

Na 2023 rok nie są planowane przychody Funduszu.

W 2023 r. koszty Funduszu zaplanowano w kwocie 1.000.000 tys. zł i obejmą wypłatę rekompensat przysługujących beneficjentom na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Planuje się wydatkować wszystkie środki Funduszu, stąd stan Funduszu na koniec roku wyniesie 0 zł.

### **6.9 Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji**

Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji został powołany na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Stan Funduszu na początek 2023 r. zaplanowano na kwotę 5.741.567 tys. zł, która obejmuje w całości środki pieniężne.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 6.546.481 tys. zł i będą wyższe o 5.501.201 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (1.045.280 tys. zł), tj. o 526,3%. Ich źródłem będą środki ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2c ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz odsetki od wolnych środków Funduszu. Wysokie planowane wpływy ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla przekładają się na większe przychody Funduszu.

W 2023 r. koszty Funduszu zaplanowano w kwocie 2.648.341 tys. zł i zostaną przeznaczone na wypłatę rekompensat z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych. Koszty będą wyższe o 881.442 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (1.766.899 tys. zł), tj. o 49,9%. Ze względu na prognozowany wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla planuje się, że nastąpi również wzrost wypłat rekompensat.

Stan Funduszu na koniec 2023 r. zaplanowano na kwotę 9.639.707 tys. zł, która obejmuje w całości środki pieniężne, które będą przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

## **6.10 Fundusz Szerokopasmowy**

Fundusz Szerokopasmowy został utworzony na mocy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Celem Funduszu jest wspieranie podaży i popytu na usługi szerokopasmowego dostępu do szybkiego Internetu.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Środki Funduszu przeznacza się na:

- działania wspierające rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych poprzez dofinansowanie lub udzielanie pożyczek na budowę lub przebudowę tych sieci oraz wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkownika końcowego,
- działania mające na celu pobudzenie popytu użytkowników końcowych na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu poprzez dofinansowanie zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu urządzeń multimedialnych oraz organizacji szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe lub udziału w tych szkoleniach,
- koszty związane z obsługą Funduszu.

Na podstawie art. 16a ust. 4a. ww. ustawy środki Funduszu mogą stanowić przychód Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przekazanie środków następuje w drodze porozumienia.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 41.988 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 134.169 tys. zł, co stanowi wzrost o 3.984 tys. zł w stosunku do planu na rok 2022 (130.185 tys. zł) tj. 3,1%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z opłat, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo telekomunikacyjne, stanowiących przychód Funduszu.

Na kwotę przychodów składają się:

- 100% wpływów z opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (opłata, o której mowa w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) w wysokości 86.315 tys. zł,
- 15% wpływów z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (opłata, o której mowa w art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) w wysokości 47.854 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2023 r. 154.169 tys. zł i będą wyższe o 23.984 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (130.185 tys. zł) tj. 18,4%.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na wypłaty beneficjentom interwencji podejmowanych ze środków Funduszu celem dalszego przeznaczenia na wydatki inwestycyjne (budowa sieci szerokopasmowych, wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych) oraz na wpłatę na Fundusz Cyberbezpieczeństwa w kwocie 70.000 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 21.988 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych, które będą przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

### **6.11 Fundusz Medyczny**

Fundusz Medyczny został utworzony na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym.

Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej. Dysponentem Funduszu jest Minister Zdrowia.



Środki Funduszu przeznacza się na:

- zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej,
- zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych,
- zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki,
- zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:
  - 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,
  - finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy,
  - finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia,
  - finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 4.788.697 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 4.425.515 tys. zł, co stanowi wzrost o 418.745 tys. zł, tj. o 10,5% w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (4.006.770 tys. zł). Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z tytułu odsetek.

Głównym źródłem przychodów Funduszu jest wpłata z budżetu państwa przekazana w 2023 r. przez ministra właściwego do spraw zdrowia w wysokości 4.000.000 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2023 r. wyniosą 2.327.845 tys. zł i będą wyższe o 95.234 tys. zł, tj. o 4,3% od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (2.232.611 tys. zł).

Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych kosztów dotacji na realizację zadań bieżących.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 6.886.367 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych. Planuje się, że wolne środki finansowe zostaną przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów.

### **6.12 Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych**

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych został utworzony na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Celem Funduszu jest wypłata świadczeń kompensacyjnych w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek.

Dysponentem Funduszu jest Rzecznik Praw Pacjenta.

Środki Funduszu przeznacza się na:

- wypłaty świadczeń kompensacyjnych osobom, u których po podaniu szczepionki wystąpiły działania niepożądane, w wyniku których osoby te wymagały hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni,
- zwroty opłat za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego,
- koszty związane z prowadzeniem postępowań w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego,
- koszty bezpośrednio związane z bieżącym funkcjonowaniem Funduszu lub realizacją zadań, o których mowa w tiret 1-3.

Stan Funduszu na początek roku wynosi 587 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 4.254 tys. zł.

Na kwotę przychodów składają się:

- wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych w wysokości 4.000 tys. zł,
- opłaty za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego w wysokości 54 tys. zł,
- odsetki w kwocie 200 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2023 r. 4.390 tys. zł i będą przeznaczone na wypłatę świadczeń kompensacyjnych w kwocie 4.000 tys. zł oraz koszty własne w kwocie 390 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 451 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planuje się, że wolne środki finansowe zostaną przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

### **6.13 Fundusz Rozwoju Regionalnego**

Fundusz Rozwoju Regionalnego został utworzony w 2022 r. na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Stan Funduszu na początek 2023 roku wynosi 0 zł.

Planowane przychody Funduszu w 2023 r. wyniosą 5.000 tys. zł. Ich źródłem będą odsetki:

- od środków, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- od środków o których mowa w art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2023 r. koszty Funduszu, które zaplanowano w kwocie 5.000 tys. zł obejmą realizację zadań polegających 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.

Planuje się wydatkować wszystkie środki Funduszu, stąd stan Funduszu na koniec roku wyniesie 0 zł.

## Rozdział IX

### Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w UE związane jest z włączeniem Polski w system finansowy UE, obejmujący przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten, akceptowany corocznie przez władze budżetowe UE (Radę UE i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej (posiadającej wyłączną kompetencję przygotowania projektu budżetu UE), mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE (tzw. wieloletnie ramy finansowe – WRF). Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w WRF, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE.

#### Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 2021-2027

(w mln EUR – ceny bieżące)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ogółem 2021-2027
<b>1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa</b>	<b>20.919</b>	<b>21.878</b>	<b>21.727</b>	<b>20.984</b>	<b>21.272</b>	<b>21.847</b>	<b>22.077</b>	<b>150.704</b>
<b>2. Spójność, odporność i wartości</b>	<b>6.364</b>	<b>67.806</b>	<b>70.137</b>	<b>72.367</b>	<b>74.993</b>	<b>66.536</b>	<b>70.283</b>	<b>428.486</b>
2a Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna	1.769	61.345	62.939	64.683	66.479	56.725	58.639	372.579
2b Odporność i wartości	4.595	6.461	7.198	7.684	8.514	9.811	11.644	55.907
<b>3. Zasoby naturalne i środowisko</b>	<b>56.841</b>	<b>56.965</b>	<b>57.295</b>	<b>57.449</b>	<b>57.558</b>	<b>57.332</b>	<b>57.557</b>	<b>400.997</b>
W tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	40.368	40.639	40.693	41.649	41.782	41.913	42.047	289.091
<b>4. Migracja i zarządzanie granicami</b>	<b>1.791</b>	<b>3.360</b>	<b>3.814</b>	<b>3.866</b>	<b>4.387</b>	<b>4.315</b>	<b>4.465</b>	<b>25.998</b>
<b>5. Bezpieczeństwo i obrona</b>	<b>1.696</b>	<b>1.896</b>	<b>1.946</b>	<b>2.004</b>	<b>2.243</b>	<b>2.435</b>	<b>2.705</b>	<b>14.925</b>
<b>6. Sąsiedztwo i świat</b>	<b>16.247</b>	<b>16.802</b>	<b>16.329</b>	<b>15.830</b>	<b>15.304</b>	<b>14.754</b>	<b>15.331</b>	<b>110.597</b>
<b>7. Europejska administracja publiczna</b>	<b>10.635</b>	<b>11.058</b>	<b>11.419</b>	<b>11.773</b>	<b>12.124</b>	<b>12.506</b>	<b>12.959</b>	<b>82.474</b>
W tym: wydatki administracyjne instytucji	8.216	8.528	8.772	9.006	9.219	9.464	9.786	62.991
<b>OGÓŁEM ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>114.493</b>	<b>179.765</b>	<b>182.667</b>	<b>184.273</b>	<b>187.881</b>	<b>179.725</b>	<b>185.377</b>	<b>1.214.181</b>
jako odsetek DNB	0,82%	1,20%	1,12%	1,08%	1,05%	0,97%	0,96%	1,03%
<b>OGÓŁEM ŚRODKI NA PŁATNOŚCI</b>	<b>163.496</b>	<b>170.558</b>	<b>168.575</b>	<b>168.853</b>	<b>172.230</b>	<b>175.674</b>	<b>179.187</b>	<b>1.198.573</b>
jako odsetek DNB	1,18%	1,14%	1,03%	0,99%	0,96%	0,94%	0,93%	1,02%

Źródło: Załącznik do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Dostosowanie techniczne wieloletnich ram finansowych na 2023 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2020/2093 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027

Wydatki wspólnotowe można podzielić na następujące grupy:

1. Wydatki skierowane do podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską.

W skład tych wydatków można włączyć środki znajdujące się w dziale 6 budżetu UE „Sąsiedztwo i świat”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy

rozwojowej w krajach rozwijających się, a także środki w ramach funduszy przedakcesyjnych, skierowane do krajów kandydujących do UE. Dodatkowo wydatki w dziale 1 budżetu UE „Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa” są w pewnej części kierowane do państw spoza UE.

2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE - przede wszystkim dział 7 budżetu UE („Europejska administracja publiczna”) oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej (głównie dział 1), których nie da się przypisać konkretnie do żadnego z krajów członkowskich.
3. Środki, które służą finansowaniu projektów (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności itp.) bądź polityk (wspólna polityka rolna – WPR) w konkretnych państwach członkowskich i które są alokowane dla konkretnych państw (zarządzanie zdecentralizowane wykonywane przez administracje państw członkowskich, beneficjentów tych środków).
4. Środki dostępne podmiotom z państw członkowskich, których podział następuje w drodze konkursowej (zarządzanie scentralizowane wykonywane przez Komisję Europejską lub agencje UE).

Transfery otrzymywane z budżetu UE przez Polskę sklasyfikowane są przede wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatków z niewielkim udziałem grupy czwartej.

Składka wpłacana przez Polskę do budżetu UE, w całkowitej planowanej wysokości 35.259.566 tys. zł, w całości jest przekazywana z budżetu państwa i służy finansowaniu wszystkich ww. wydatków.

Prognozowane saldo przepływów finansowych w roku 2023 pomiędzy Polską a Unią Europejską i państwami członkowskimi EFTA przedstawia poniższe zestawienie.

Treść	Kwota
	w tys. zł
1	2
<b>I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE i państwa EFTA</b>	<b>103.980.499</b>
Zadania wynikające ze wspólnej polityki rolnej	23.866.376
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26.834.398
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych i EFMR	51.473.543
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	1.201.711
Pozostałe	604.471
<b>II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	
Środki własne UE (składka do budżetu UE)*	<b>35.259.566</b>
<b>III. RÓŻNICA (I-II)</b>	<b>68.720.933</b>

\* Z czego kwota w wysokości 2.186.831 tys. zł jest ujęta w rezerwie celowej.

## **Rozdział X**

### **Budżet środków europejskich**

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i podlegające refundacji wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

#### **1. Dochody budżetu środków europejskich**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, w części Dochody budżetu środków europejskich, zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 107.018.773 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań w ramach:

- Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 w wysokości 15.350.270 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 17.486.156 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 2.257.475 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 1.314.768 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 7.252.394 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 864.801 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 w wysokości 474.027 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 w wysokości 93.775 tys. zł,
- Instrumentu „Łącząc Europę” w wysokości 1.970.016 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w wysokości 590.055 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w wysokości 611.656 tys. zł,
- Wspólnej polityki rolnej w wysokości 23.944.619 tys. zł,
- Perspektywy Finansowej 2021 – 2027 w wysokości 7.974.363 tys. zł,
- Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – część grantowa w wysokości 26.834.398 tys. zł.

#### **2. Wydatki budżetu środków europejskich**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w wysokości 123.201.513 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów pomocy technicznej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 51.253.517 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

1) Perspektywy Finansowej UE 2014-2020, tj. na:

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- Instrument "Łącząc Europę" (CEF) w sektorze transport.

2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,

3) Wspólnej polityki rolnej,

4) Perspektywy Finansowej 2021-2027.

Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwach celowych:

- poz. 97 z przeznaczeniem na finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa w kwocie 26.834.398 tys. zł,
- poz. 98 z przeznaczeniem na finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 45.045.700 tys. zł,
- poz. 99 z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 67.898 tys. zł.

Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto, rezerwa celowa poz. 98 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów. Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwala na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczynia się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane wydatki w budżecie środków europejskich, w częściach poszczególnych dysponentów, obejmują przede wszystkim następujące programy:

## **2.1 Perspektywa Finansowa 2014-2020**

W ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020 realizowane są Krajowe Programy Operacyjne oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

### **2.1.1 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020**

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 12.380.925 tys. zł.

Celem 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 jest dalsze zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Szczególny nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Dodatkowo w ramach RPO bezpośrednią pomoc uzyskują osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym chcące podnieść swoje kwalifikacje.

W programach perspektywy finansowej 2014-2020 samorzady województw zarządzają około 40% funduszy polityki spójności. W ramach tych środków zawarte są również dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

RPO realizowane w latach 2014-2020 to programy dwufunduszowe, tj. finansowane z udziałem środków EFRR oraz EFS, z czego 15 z nich realizowanych jest w województwach zaliczanych do kategorii „słabiej rozwinięte”, jedynie RPO w województwie mazowieckim zostało sklasyfikowane jako region „lepiej rozwinięty”.

W ramach RPO realizowane są projekty z zakresu następujących celów tematycznych:

- wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
- zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
- wzmacnianie konkurencyjności MŚP,
- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania odpadami,



- promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,
- promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników,
- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
- inwestowanie w kształcenie, szkolenia w tym szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

### **2.1.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

W ramach POIiŚ 2014-2020 zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 12.246.952 tys. zł.

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Główne obszary, na które przekazywane są środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program realizuje założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Program zawiera 12 osi priorytetowych:

- Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
- Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
- Infrastruktura drogowa dla miast,
- Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
- Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
- Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
- Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia,
- 2 osie Pomocy technicznej,
- REACT-EU.

Program jest współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

### **2.1.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.815.718 tys. zł.

Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane są też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. Ponadto, w ramach PO WER realizowane są projekty w ramach Rządowego programu Dostępność Plus.

W ramach programu realizowanych jest 8 osi priorytetowych:

- Osoby młode na rynku pracy,
- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji,
- Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
- Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
- Wsparcie dla obszaru zdrowia,
- Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia,
- Pomoc techniczna,
- Pomoc techniczna REACT-EU.

Program jest współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego oraz szczególnego instrumentu wsparcia skierowanego do młodych bezrobotnych – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

### **2.1.4 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.009.757 tys. zł.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmocnienie działań innych programów na obszarze Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Celem głównym interwencji PO PW w perspektywie finansowej 2014-2020 jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej, wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację, wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

W ramach programu realizowane są 4 osie priorytetowe:

- Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
- Nowoczesna infrastruktura transportowa,
- Ponadregionalna infrastruktura kolejowa,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **2.1.5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 5.873.142 tys. zł.

PO Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych oraz zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia.

Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań, rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie Prorozwojowe, podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Program umożliwia skuteczne przejście „od pomysłu do przemysłu”. Założeniem PO IR jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym.

W ramach programu realizowanych jest 7 osi priorytetowych:

- Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
- Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
- Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
- 2 osie Pomocy technicznej,
- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19.

Program jest współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **2.1.6 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 695.497 tys. zł.

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Fundamenty te to szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach programu realizowanych jest 6 osi priorytetowych:

- Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
- E-administracja i otwarty rząd,
- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
- 2 osie Pomocy technicznej,
- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.

Program jest współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **2.1.7 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

W ramach tego programu zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 366.131 tys. zł.

Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). EFMR zastąpił Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

- Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
- Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych),
- Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
- Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich,
- Wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury,
- Zintegrowana polityka morska oraz Pomoc techniczna.

### **2.1.8 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**

W ramach tego programu zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 8.629 tys. zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ obejmuje zakup i dystrybucję żywności oraz obligatoryjne działania towarzyszące, przyczyniające się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

### **2.1.9 Instrument „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility)**

W ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transport zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 911.553 tys. zł.

*Connecting Europe Facility* – Instrument „Łącząc Europę” (CEF) to fundusz rozbudowy infrastrukturalnej, ściśle związany z polityką spójności, który wspiera przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla Europy. Ideą CEF jest wzmocnienie sieci transportowo-komunikacyjnej, poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, połączeń energetycznych oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. CEF jest zarządzany centralnie przez Komisję Europejską.

## **2.2 Mechanizm Finansowy EOG (MF EOG) 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) 2014-2021**

W ramach tych programów zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 961.433 tys. zł, w tym na:

- Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 w wysokości 472.109 tys. zł,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 489.324 tys. zł.

Główne cele funduszy norweskich i funduszy EOG to: przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami a państwami – beneficjentami.

### **2.3 Perspektywa Finansowa 2021-2027**

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych i regionalnych.

W ramach Perspektywy Finansowej 2021-2027 w częściach budżetowych zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości 4.218.141 tys. zł.

### **2.4 Wspólna polityka rolna (WPR)**

W ramach budżetu środków europejskich na realizację WPR zaplanowano na 2023 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 10.765.639 tys. zł.

Środki z tytułu WPR przekazywane przez KE do państw członkowskich mają charakter refundacyjny. Warunkiem ich otrzymania jest wcześniejsze poniesienie określonych wydatków przez agencję płatniczą. Udokumentowane wydatki tej agencji są zwracane ze środków budżetu unijnego, w terminach wynikających z prawa UE.

W roku 2023 będą realizowane płatności w ramach I filaru WPR, w tym płatności bezpośrednie oraz działania interwencyjne na wspólnotowych rynkach rolnych, a także płatności z tytułu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

W ramach PROW realizowane są następujące priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

- ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
- poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych,
- poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie,
- odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa,
- wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym,
- zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

### **2.5 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa**

Na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w części grantowej zaplanowano na 2023 rok wydatki w rezerwie celowej poz. 97 w kwocie 26.834.398 tys. zł, na podstawie uzgodnionego z KE profilu płatności w ramach poszczególnych wniosków o płatność.

KPO służy odbudowie gospodarki po pandemii koronawirusa i jest finansowany z udziałem środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). RRF promuje spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE poprzez zwiększenie odporności i zdolności do dostosowania się, łagodzi społeczne i gospodarcze skutki kryzysu, wspiera transformację cyfrową. KPO w zakresie części grantowej RRF finansowany jest poprzez budżet środków europejskich.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych:

- Odporność i konkurencyjność gospodarki,
- Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
- Transformacja cyfrowa,
- Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
- Zielona, inteligentna mobilność.

## Rozdział XI

### Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2022 roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 59.397,8 mln zł wobec kwoty 58.236,5 mln zł przyjętej w ustawie budżetowej. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 78.874,6 mln zł, a finansowanie zagraniczne na ujemnym poziomie 19.476,8 mln zł.

Na finansowanie krajowe w wysokości 78.874,6 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 29.031,0 mln zł,
- b) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 49.843,6 mln zł.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 15.333,4 mln zł będące wynikiem:
  - ujemnego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 2.844,1 mln zł,
  - ujemnego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 12.489,3 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 44.364,5 mln zł.

Na ujemne finansowanie zagraniczne w wysokości 19.476,8 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 12.717,0 mln zł,
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 2.428,7 mln zł,
- c) dodatnie saldo pożyczek z Komisji Europejskiej w wysokości 14.183,6 mln zł z tytułu europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE),
- d) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 23.372,2 mln zł.



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

W 2023 roku zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 68.000,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16.182,7 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 26.333,5 mln zł. W rezultacie planowane w 2023 roku potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 110.516,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 59.397,8 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 58.236,5 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2022 roku) wynosi 260.729,7 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2022 roku 233.795,4 mln zł (w ustawie budżetowej na 2022 rok 221.953,5 mln zł).

1	PW 2022	2023	3:2
	mln zł		%
	2	3	4
<b>Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa</b>	59.397,8	110.516,3	186,1
– deficyt budżetu państwa	22.964,8	68.000,0	296,1
– deficyt budżetu środków europejskich	2.608,7	16.182,7	620,3
– kredyty i pożyczki udzielone	1.171,4	17.614,3	1.503,7
– prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	68,7	318,9	464,1
– płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	1.785,1	1.981,8	111,0
– zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	18.100,0	2.900,0	16,0
– zarządzanie środkami europejskimi	13.798,7	3.539,8	25,7
– pozostałe przychody i rozchody	-1.099,5	-21,3	1,9
<b>Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa</b>	59.397,8	110.516,3	186,1
1. Finansowanie krajowe	78.874,6	83.545,6	105,9
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	29.031,0	83.545,6	287,8
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	49.843,6	0,0	0,0
2. Finansowanie zagraniczne	-19.476,8	26.970,7	-
2.1 Obligacje skarbowe	-12.717,0	48,4	-
2.2 Kredyty otrzymane	2.428,7	-1.038,8	-
2.3 Pożyczki z Unii Europejskiej	14.183,6	13.471,7	95,0
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	-23.372,2	14.489,4	-

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 83.545,6 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 26.970,7 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 83.545,6 mln zł,
- b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 42.231,2 mln zł będące wynikiem:
  - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 34.349,6 mln zł,
  - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 14.188,8 mln zł,
  - ujemnego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 6.307,2 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 41.314,4 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 26.970,7 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 48,4 mln zł,
- b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 1.038,8 mln zł,
- c) dodatnie saldo pożyczek z Unii Europejskiej w wysokości 13.471,7 mln zł,
- d) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 14.489,4 mln zł.

## **2. Przychody i rozchody budżetu państwa**

Zakładane kwoty łącznych przychodów i rozchodów (krajowych oraz zagranicznych), bez uwzględniania zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wynoszą odpowiednio 757.523,4 mln zł oraz 673.340,7 mln zł. Zgodnie z art. 52 ust. 1a *ustawy o finansach publicznych* rozchody z tego rodzaju zobowiązań oraz operacji nie są zaliczane do limitu rozchodów. Na kwotę rozchodów nieobjętych limitem w 2023 roku składają się:

- potencjalne przepływy z tytułu bonów emitowanych w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa (sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku) na kwotę 24.433,2 mln zł,
- przepływy z tytułu obligacji oszczędnościowych sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku na kwotę 2.250,0 mln zł,
- przepływy z tytułu depozytów jednostek sektora finansów publicznych zawiązanych i rozwiązanych w ciągu roku w ramach zarządzania płynnością tego sektora na kwotę 13.277.925,1 mln zł,
- przepływy z tytułu depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych na kwotę 430,0 mln zł,
- przepływy na rachunku walutowym w wysokości 144.861,9 mln zł.

Po uwzględnieniu tych wielkości planowana łączna kwota przychodów wynosi 14.207.423,6 mln zł, a rozchodów 14.123.240,8 mln zł.

## **2.1 Przychody i rozchody krajowe**

Przychody i rozchody krajowe są planowane odpowiednio na poziomie 577.622,0 mln zł oraz 514.541,1 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 201.125,8 mln zł, z czego z tytułu:
  - obligacji rynkowych – 125.815,8 mln zł. Środki te będą pochodzić ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 91.466,2 mln zł i obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 34.349,6 mln zł,
  - obligacji oszczędnościowych – 75.310,0 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 8.189,9 mln zł będące wynikiem spłaty przez:
  - jednostki samorządu terytorialnego (43,4 mln zł),
  - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (46,5 mln zł),
  - Fundusz Solidarnościowy (8.100,0 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody w wysokości 50,0 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 104.165,1 mln zł,

- e) pozostałe przychody w wysokości 250.091,3 mln zł. Większość przepływów w tej pozycji (250.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne wpływy z tytułu SPW (zwiększona sprzedaż w celu sfinansowania potencjalnych wyższych rozchodów, w szczególności wyższych wykupów SPW w efekcie przeprowadzania przetargów zamiany obligacji zapadających w 2024 roku). Pozostała część przepływów w tej pozycji wynika z wpływów z rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa wykorzystywanych okresowo w procesie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (20,0 mln zł), depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (70,0 mln zł) oraz z przychodów z prywatyzacji (1,2 mln zł),
- f) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 14.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2022 roku.

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 117.580,1 mln zł związane z wykupem:
  - obligacji rynkowych – 83.584,6 mln zł. Kwota wynika z przypadających wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 77.277,4 mln zł oraz obligacji indeksowanych w wysokości 6.307,2 mln zł;
  - obligacji oszczędnościowych – 33.995,6 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 25.457,0 mln zł wynikające z założonego udzielenia pożyczek:
  - jednostkom samorządu terytorialnego (200,0 mln zł),
  - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (1.202,0 mln zł),
  - Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (8.600,0 mln zł),
  - Funduszowi Solidarnościowemu (8.100,0 mln zł),
  - ostatecznym odbiorcom wsparcia w ramach finansowania zwrotnego z Krajowego Planu Odbudowy (7.355,0 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 368,9 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 107.065,1 mln zł,
- e) pozostałe rozchody w wysokości 250.070,0 mln zł. Większość przepływów w tej pozycji (250.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne rozchody z tytułu zwiększenia potrzeb pożyczkowych netto lub wykupu długu, w szczególności na

przetargach zamiany obligacji zapadających w 2024 roku. Pozostała kwota wynika z przepływów z tytułu depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (70,0 mln zł),

- f) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 14.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2023 roku.

## **2.2 Przychody i rozchody zagraniczne**

Przychody i rozchody zagraniczne są planowane odpowiednio na poziomie 179.901,4 mln zł oraz 158.799,6 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 25.014,3 mln zł,
- b) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 3.334,2 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
  - Europejski Bank Inwestycyjny (2.323,5 mln zł) - m.in. na projekty refinansujące wydatki poniesione przez budżet państwa na zadania inwestycyjne w obszarach, w ramach których realizowana jest umowa (np. rolnictwa, wkładu krajowego do funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-27),
  - Bank Światowy (615,7 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły oraz na realizację programu „Czyste Powietrze”,
  - Bank Rozwoju Rady Europy (395,0 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,
- c) pożyczki z Unii Europejskiej – przychody w wysokości 13.471,7 mln zł otrzymane w ramach części zwrotnej Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
- d) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 103.479,0 mln zł wynikające z wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- e) kredyty i pożyczki udzielone - przychody w wysokości 112,8 mln zł będące wynikiem spłat dokonywanych przez kredytobiorców na podstawie zawartych umów międzynarodowych,
- f) pozostałe przychody w wysokości 20.000,0 mln zł. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają wpływy z tytułu potencjalnego zwiększenia finansowania zagranicznego,

- g) przepływy związane z rachunkiem walutowym – przychody w wysokości 14.489,4 mln zł wynikające z wyższej kwoty wykorzystania środków walutowych niż wpływów walutowych (dodatnie saldo przepływów na rachunku walutowym).

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 24.965,9 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,
- b) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 4.373,1 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2.406,6 mln zł),
  - Banku Światowego (1.890,3 mln zł),
  - Banku Rozwoju Rady Europy (76,2 mln zł),
- c) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 107.018,8 mln zł wynikające z przekazania środków złotych do budżetu środków europejskich,
- d) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 460,1 mln zł z tytułu realizacji umów międzynarodowych z rządami innych państw,
- e) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych – rozchody w wysokości 1.981,8 mln zł,
- f) pozostałe rozchody w wysokości 20.000,0 mln zł. Przepływy zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają potencjalne wyższe rozchody z tytułu operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym oraz pozostałych przepływów w finansowaniu zagranicznym.



## Rozdział XII

### Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2023

**Art. 1** – stosownie do art. 110 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, określa:

- łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa,
- kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ustawy o finansach publicznych,
- kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę planowanego deficytu budżetu państwa.

Kwota wydatków obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa planowane wydatki podmiotów objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, oraz z wyłączeniem wydatków budżetu środków europejskich. W kwocie wydatków nie uwzględnia się przepływów pomiędzy podmiotami objętymi SRW z tytułu dotacji i subwencji, przepływów finansowych, które wywołują skutki ekonomiczne odpowiadające dotacjom i subwencjom oraz przepływów finansowych między funduszami zarządzanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kwota ta, pomniejszona o planowane koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, planowane wydatki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydatki jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i samorządowych jednostek budżetowych, pomniejszone o przepływy finansowe planowane do otrzymania od podmiotów objętych SRW, a także wydatki organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz planowane wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy, powiększona o działania jednorazowe w zakresie dochodów stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3.

W 2023 r. w zakresie SRW uwzględniono także przepisy ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 1747).

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie wykonania budżetu państwa zarówno wykonanie dochodów jak i relacja realizacji wydatków w stosunku do dochodów budżetu państwa kształtuje się zmiennie, powodując w konsekwencji wahanie poziomu deficytu budżetu państwa, ust. 5



tego artykułu dookreśla termin, na który ustala się planowany deficyt budżetu państwa, przypadający na ostatni dzień roku budżetowego, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu państwa prezentowane są w załącznikach nr 1 i 2.

**Art. 2** – określa łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich i łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich, stosownie do art. 110 pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzenie do ustawy budżetowej odrębnego załącznika dotyczącego budżetu środków europejskich wynika z art. 117 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), jak również z art. 119 ww. ustawy przewidującego sposób ujmowania w ustawie budżetowej dochodów i wydatków budżetu środków europejskich.

Prognozowane dochody budżetu środków europejskich określone zostały w załączniku nr 3, a planowane wydatki – w załączniku nr 4.

**Art. 3** – stosownie do postanowień art. 110 pkt 7-9 ustawy o finansach publicznych określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa, których tytuły zostały wymienione w załączniku nr 5 oraz planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa. Planowane rozchody budżetu państwa, o których mowa w art. 110 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, i w związku z tym planowane przychody nie zawierają kwot z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym oraz kwot z tytułu operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, a jedynie saldo tych kwot. Kwoty z powyższych tytułów zostały z mocy art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wyłączone z limitu rozchodów budżetu państwa, a w konsekwencji również z kwoty planowanych przychodów.

**Art. 4** – określa źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do określenia źródeł pokrycia deficytu budżetu państwa.

**Art. 5** – określa, zgodnie z postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 oraz art. 110 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2023 r. z tytułu zaciąganych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych. Przez spłatę kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku skarbowych papierów wartościowych spłata może nastąpić w szczególności w wyniku ich wykupu, przedterminowego wykupu, wcześniejszego wykupu, odkupu oraz zamiany. W związku z art. 78 ust. 1 i 3 oraz art. 95 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przepisy ust. 2 i 3 omawianego artykułu umożliwiają dokonywanie operacji finansowych, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa, jak również mają one zastosowanie do emisji skarbowych papierów wartościowych, których przekazanie wynika z innych ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów, w ramach limitu określonego w ustawie budżetowej.

**Art. 6** – określa łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, zgodnie z dyspozycją art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613). W 2023 roku przewiduje się możliwość udzielania - w ramach tego limitu - poręczeń i gwarancji wspierających m.in. realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa infrastruktury drogowej i kolejowej oraz innych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Kwota limitu może być wykorzystana również dla działań, które mogą być potencjalnie podjęte w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego. Od szeregu lat, w ramach omawianego limitu, uwzględniana jest możliwość udzielenia wsparcia instytucji finansowych, w szczególności banków, w związku z potencjalnymi zjawiskami kryzysowymi. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa stanowią jeden z dostępnych środków wsparcia sektora bankowego.

**Art. 7** – jest wykonaniem postanowienia art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135), zobowiązującego do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Limit na rok 2023 został ustalony w wysokości umożliwiającej przyjęcie do ubezpieczenia lub objęcia gwarancjami przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. kolejnych projektów eksportowych, w tym w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”.

**Art. 8** – upoważnia Ministra Finansów do:

1. dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw.

Przepis ten ma na celu zwiększenie skuteczności instrumentów finansowych, które mogą być stosowane na podstawie zawieranych umów międzynarodowych w celu stymulowania wzrostu polskiego eksportu. Umożliwi to elastyczne reagowanie na oczekiwania w stosunkach międzynarodowych wobec Polski związane zarówno z realizacją bieżącej polityki finansowej, jak i średniookresowych oraz długookresowych celów wsparcia i rozwoju.

Zaplanowana na rok 2023 kwota dotyczy m. in. wypłat dla polskich eksporterów z tytułu umów kredytowych zawartych m. in. z Ukrainą, Mołdawią i Mongolią oraz wypłat w ramach planowanych nowych kredytów, w tym dla Senegalu i Wietnamu.

Możliwość udzielania kredytów i pożyczek z budżetu państwa wynika z art. 115 ustawy o finansach publicznych;

2. udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:

- a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy własnych Banku na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 100, z późn. zm.).

Sytuacja finansowa BGK nie budzi zastrzeżeń, co ma swoje odzwierciedlenie w jego wysokiej ocenie ratingowej oraz okresowych wynikach finansowych. W ramach swojej działalności BGK obsługuje szereg programów rządowych oraz fundusze celowe; może być również zobowiązany do wykonywania innych zadań o charakterze publicznym. Szczególną rolę w działalności BGK odgrywa realizacja zadań w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponadto BGK realizuje także działania wynikające z przyjętej przez Rząd Tarczy Antykryzysowej.

Ujęcie w ustawie budżetowej limitu ma charakter ostrożnościowy, w związku z dynamiczną sytuacją gospodarczą i międzynarodową, i stanowi dodatkową możliwość wsparcia finansowego Banku w celu umożliwienia realizacji zadań rządowych,

- b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Zgodnie z art. 270 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793, z późn. zm.) źródłami finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

W założeniu instrument ten ma stanowić mechanizm służący awaryjnemu zwiększeniu zasobów Funduszu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Jednocześnie rozwiązanie to jest zgodne z przepisami wdrożonej ww. ustawą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 149, z późn. zm.), w której wskazuje się na konieczność zapewnienia systemom gwarancji depozytów możliwości korzystania z alternatywnych mechanizmów finansowania w celu zaspokojenia roszczeń deponentów.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, pożyczka pozostaje instrumentem o charakterze prewencyjnym, na wypadek wystąpienia nagłej i nieprzewidywanej potrzeby wsparcia finansowego BFG w celu umożliwienia prawidłowej realizacji jego zadań ustawowych w zakresie gwarantowania depozytów oraz prowadzeniem procesu przymusowej restrukturyzacji banków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Nabiera ona także szczególnego znaczenia wobec faktu, że w świetle opinii Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – z uwagi na ryzyko naruszenia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – nie jest możliwe uzyskanie przez BFG – zgodnie z art. 306 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji – kredytu krótkoterminowego z Narodowego Banku Polskiego. Tym samym pożyczka z budżetu państwa stanowi obecnie jedyne źródło alternatywnego, szybko dostępnego finansowania na wypadek wyczerpania środków BFG.

Działania BFG i związane z nimi koszty zależą przede wszystkim od sytuacji w sektorze bankowym i sektorze SKOK. Jest ona na bieżąco monitorowana, w szczególności z uwagi na ryzyka związane z portfelem kredytów walutowych w bankach, problematyczną sytuacją finansową niektórych podmiotów oraz skutki pandemii.

W tym kontekście niezbędne jest zapewnienie gotowości operacyjnej BFG, w tym finansowej, do realizacji zadań wynikających z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W obecnej dynamicznej sytuacji gospodarczej i międzynarodowej nie można także wykluczyć konieczności podejmowania przez Fundusz działań interwencyjnych o nieznanej i trudnej do prognozowania skali,

- c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego. Udzielanie ww. pożyczek – zgodnie z treścią art. 115

w związku z art. 224 ustawy o finansach publicznych – stanowi istotny element polityki Rządu ukierunkowany na restrukturyzację zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego,

- d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – zgodnie z art. 5a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych ustawa budżetowa określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielone pożyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę odszkodowań z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Wysokość pożyczek z budżetu państwa dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. została oszacowana na podstawie bieżących prognoz dotyczących wypłat odszkodowań oraz stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes Narodowy” służącym do prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,
- e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.) określono wysokość nieoprocentowanej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczonej na uzupełnienie środków na pełne i terminowe wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo,
- f) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców energetycznych.

W związku ze znacznym wzrostem cen nośników energii oraz ograniczonej ich podaży zarówno na rynku unijnym, jak i na rynku krajowym w wyniku oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, m.in. ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19 oraz inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, niezbędne stało się przygotowanie przepisów umożliwiających w 2023 r. udzielenie pożyczki ze środków budżetu państwa dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przedmiotowa pożyczka służyć ma finansowaniu zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców energetycznych celem zapewniania nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej oraz zapewnienia w maksymalnym stopniu bezpieczeństwa energetycznego Państwa,

- g) Funduszu Solidarnościowego na wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) dysponent Funduszu, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może zaciągać nieoprocentowane pożyczki, w tym z budżetu państwa, na wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o których mowa w odrębnych przepisach. Udzielenie pożyczki dla Funduszu Solidarnościowego jest niezbędne w celu sfinansowania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w ustawowym terminie,

- h) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji na realizację programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii.

Art. 11 pkt 2 projektu ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 (druk sejmowy 2616), zmieniający ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, z późn. zm.), przewiduje, że dysponent Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może zaciągać nieoprocentowane pożyczki z budżetu państwa na finansowanie rządowego programu przyjętego na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Udzielenie pożyczki dla Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji może być niezbędne w celu zapewnienia wystarczających środków do wsparcia finansowego określonych grup przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów, wynikających z obecnej sytuacji na rynku energii;

3. przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:

- a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
- b) państwowym funduszom celowym,

c) funduszom utworzonym, powierzonym lub przekazanym Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw

– w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł;

4. przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689).

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

**Art. 9** – stanowi realizację postanowień art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533).

Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 tej ustawy w ustawie budżetowej ustala się:

- kwoty wynagrodzeń dla osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- kwoty bazowe, które stanowią podstawę naliczania wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, c i d,
- średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli – zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) – ustalane jest na podstawie kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 – zgodnie z postanowieniem art. 10 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – tworzy się:

- rezerwę płacową na zmiany organizacyjne i nowe zadania, która jest przeznaczona tylko dla państwowych jednostek budżetowych i dotyczy wynagrodzeń przewidzianych do uruchomienia w roku 2023, w szczególności w związku z ewentualną realizacją nowych zadań, zwiększeniem zakresu realizowanych zadań lub powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku 2023; rezerwa ta jest tworzona na zadania,

których nie można uwzględnić w ustawie budżetowej,

- rezerwę na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób; jednorazowe wypłaty na rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie zależą od polityki kadrowej danej jednostki, stąd też istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy; natomiast w jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, trudno jest wygospodarować środki na jednorazowe wypłaty, które są zmienne w poszczególnych latach,
- rezerwę na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

**Art. 10** – określa zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zawarte w załączniku nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

**Art. 11** – wypełnia przepis art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej wykazu jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji. Wykaz ten zawiera załącznik nr 8.

**Art. 12** – wypełnia dyspozycję art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zostały określone w załączniku nr 9.

**Art. 13** – określa kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych – zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167).

Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

**Art. 14** – wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.), który stanowi, że etaty Policji określa ustawa budżetowa.



**Art. 15** – określa kwotę ogólnej rezerwy budżetowej, która – zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – może być tworzona w wysokości do 0,2% wydatków budżetu.

**Art. 16** – określa limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy i środki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej – zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691).

**Art. 17** – określa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatków i dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat. Stosujące go podmioty powinny mieć możliwość powołania się na oficjalne źródło, jakim jest przepis w ustawie budżetowej.

Przykładowo, na prognozowany w ustawie budżetowej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powołuje się:

- art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych,
- art. 66 ust. 4 i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, z późn. zm.),
- art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.),
- art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.),
- art. 383 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 5a, 5c, 5e i 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 546).

**Art. 18** – określa średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Na wskaźnik ten powołuje się art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2021 r. poz. 146, z późn. zm.).

Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 1 wymienionego wyżej artykułu, przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do 20 stycznia każdego roku, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, skorygowaną o przewidywany w ustawie

budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.

**Art. 19** – stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – określa wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) funduszy, ustalonego na podstawie planu finansowego tego Funduszu i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**Art. 20** – stosownie do art. 57 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – określa kwotę wydatków na prewencję rentową w wysokości do 0,4% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, przewidzianych w planie finansowym FUS na dany rok budżetowy.

**Art. 21** – określa wysokość odpisu wynikającego z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1340, z późn. zm.), który zobowiązuje do ustalenia w ustawie budżetowej na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych z przeznaczeniem na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na realizację kosztów wypłaty emerytur pomostowych.

**Art. 22** – określa wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne; przepis art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że maksymalna wysokość tych należności wynosi nie więcej niż 0,4% kwoty przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, zaś w ustawie budżetowej corocznie ustala się wysokość tej należności.

**Art. 23** – ustala wysokość odpisu od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.) stanowi, iż odpis może wynosić do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno-rentowego.

**Art. 24** – określa prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na rok 2023, którego obowiązek opublikowania w ustawie budżetowej na dany rok wynika w szczególności z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7 ww. ustawy (podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i dobrowolnie ubezpieczeni), w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej,

ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone).

**Art. 25** – stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat do budżetu państwa.

Obowiązek określenia w ustawie budżetowej kwot ww. wpłat wynika z art. 19 tej ustawy.

Zasady dokonywania wpłat przez gminy, powiaty i województwa, a także przeznaczanie środków pochodzących z tego tytułu, określają przepisy art. 29, 30 i 70a ww. ustawy.

Wysokość wpłat jest wynikiem relacji pomiędzy wysokością dochodów podatkowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio: gmin, powiatów i województw), w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a średnimi dochodami podatkowymi wyliczonymi na jednego mieszkańca danej grupy jednostek.

**Art. 26** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Pracy ustala się w ustawie budżetowej.

**Art. 27** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy ustala się w ustawie budżetowej.

**Art. 28** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala się w ustawie budżetowej.

**Art. 29** – stanowi o zamieszczeniu w załączniku nr 10 zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zawierającego, stosownie do ust. 2 tego artykułu, nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia, jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, zadania programu, okres realizacji programu, łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu oraz mierniki określające stopień realizacji celu.

**Art. 30** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych agencji wykonawczych. Plany te zawiera załącznik nr 11.

**Art. 31** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych zobowiązujących do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej. Plany te zawiera załącznik nr 12.

**Art. 32** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych funduszy celowych. Plany te zawiera załącznik nr 13 odrębnie dla każdego funduszu.

**Art. 33** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy. Plany te zawiera załącznik nr 14.

**Art. 34** – określa łączną kwotę zobowiązań, do wysokości której organy administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z dyspozycją art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407, z późn. zm.). Ustalenie w ustawie budżetowej tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji rządowej środków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - wydatki te są realizowane przez poszczególnych dysponentów w ramach posiadanych środków. Celem określenia powyższego limitu jest zapewnienie kontroli skali zawieranych przez organy administracji rządowej nowych umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto, zgodnie z art. 18 wymienionej wyżej ustawy, gdy przedsięwzięcie realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wymagało finansowania z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 mln zł, zgodę na realizację takiego przedsięwzięcia wyraża minister właściwy do spraw finansów publicznych. Nie dotyczy to jednak środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.), ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i programów, o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

**Art. 35** – stanowi o ujęciu, zgodnie z art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych, w załączniku nr 15 - planowanych dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2023-2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a w załączniku nr 16

– wykazu programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**Art. 36** – dotyczy zamieszczenia w ustawie budżetowej załącznika nr 17, stosownie do przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych. Załącznik obejmuje środki nieujęte w załączniku nr 16, które nie wchodzą do budżetu środków europejskich, co wymaga wprowadzenia w tym zakresie odrębnego załącznika do ustawy budżetowej.

**Art. 37** – dotyczy prefinansowania zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki rolnej wynikającego z art. 13 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Prefinansowanie tych zadań określa załącznik nr 18.

**Art. 38** – określa maksymalną wysokość kwoty możliwych do udzielenia z budżetu państwa pożyczek, o których mowa w art. 14II ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - udzielanych w ramach planu rozwojowego w 2023 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pożyczki wynikające z innych ustaw niż ustawa budżetowa mogą być udzielone z budżetu państwa w zakresie ustalonym w ustawie budżetowej. Podstawę do udzielenia pożyczek w ramach planu rozwojowego określa ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 14II ust. 2 pkt 1), natomiast niniejszy przepis dookreśla zakres udzielanych pożyczek.

## **SPIS TABLIC**

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021-2026

Tablica 2. Dochody budżetu państwa



**Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021 – 2026**

Wyszczególnienie	jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Procesy realne</b>							
PKB	rok poprzedni = 100	105,9	104,6	101,7	103,1	103,1	102,9
Eksport	rok poprzedni = 100	111,8	102,5	101,3	104,5	104,0	103,9
Import	rok poprzedni = 100	115,9	102,7	100,5	103,9	104,0	103,9
Popyt krajowy	rok poprzedni = 100	107,6	104,8	101,2	102,7	103,1	102,8
Spożycie	rok poprzedni = 100	105,3	103,0	101,9	102,4	102,1	102,3
- prywatne	rok poprzedni = 100	106,0	103,9	102,2	102,9	102,2	102,2
- publiczne	rok poprzedni = 100	103,4	100,0	101,0	100,7	101,7	102,8
Akumulacja	rok poprzedni = 100	117,7	111,3	98,8	103,9	106,4	104,3
- nakłady brutto na środki trwałe	rok poprzedni = 100	103,8	104,9	106,2	107,2	106,6	104,6
PKB w cenach bieżących	mld zł	2 622,2	3 017,8	3 317,7	3 577,7	3 811,5	4 025,2
<b>Ceny</b>							
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	105,1	113,5	109,8	104,8	103,1	102,5
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	107,9	123,7	113,2	104,9	103,1	102,4
Deflator PKB	rok poprzedni = 100	105,8	110,1	108,1	104,6	103,3	102,7
<b>Wynagrodzenia</b>							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	PLN	5 663	6 296	6 935	7 512	8 031	8 519
- w sektorze przedsiębiorstw	PLN	5 890	6 634	7 308	7 907	8 457	8 980
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	108,4	111,2	110,1	108,3	106,9	106,1
- w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	108,8	112,6	110,2	108,2	107,0	106,2
<b>Rynek pracy</b>							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej*	tys. etatów	10 848	11 038	10 986	11 002	10 987	10 956
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6 346	6 499	6 527	6 580	6 600	6 585
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej*	rok poprzedni = 100	101,4	101,8	99,5	100,1	99,9	99,7
- w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	100,3	102,4	100,4	100,8	100,3	99,8
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	895	814	876	803	798	792
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,4	5,0	5,4	5,0	5,0	5,0
<b>Kurs walutowy</b>							
EUR/PLN (średni w roku)	PLN	4,57	4,64	4,65	4,65	4,65	4,65
<b>Stopy procentowe</b>							
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie)	%, nominalnie	0,3	5,3	6,9	5,2	5,0	5,0
<b>Bilans płatniczy na bazie transakcji</b>							
Saldo obrotów bieżących	% PKB	-0,7	-4,3	-2,9	-2,2	-1,9	-1,0

\* Dane od 2021 r. nie są w pełni porównywalne z danymi za lata poprzednie. Uwzględniają one liczbę pracowników najemnych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie wyszacowaną na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (dane dla lat poprzednich oparte są na wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2010). Dynamika została policzona w warunkach porównywalnych.





Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	2021	2022 PW	2023 Projekt
	<i>w tys. zł</i>		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>494.843.463</b>	<b>498.872.198</b>	<b>604.690.746</b>
1. Dochody podatkowe	432.170.399	464.598.471	545.328.088
1.1. Podatek od towarów i usług	215.733.975	232.600.000	286.300.000
1.2. Podatek akcyzowy	75.798.033	82.530.000	88.597.000
1.3. Podatek od gier	3.048.859	3.600.000	4.000.000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	52.373.758	69.300.000	73.606.988
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	73.606.199	63.425.471	78.368.100
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	3.686.803	4.200.000	4.600.000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5.290.721	5.860.000	5.980.000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	2.632.041	3.083.000	3.876.000
1.9. Pozostałe dochody podatkowe	10		
2. Dochody niepodatkowe	60.521.155	31.425.236	55.569.292
2.1. Dywidendy	1.800.863	1.677.478	2.217.975
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	8.876.858	844.455	0
2.3. Cło	6.412.854	8.168.000	8.677.000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	40.285.069	17.284.643	40.719.099
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3.145.511	3.450.660	3.955.218
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2.151.909	2.848.492	3.793.366



Rada Ministrów

# PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2023 ROK

*Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym  
na 2023 rok i dwa kolejne lata*



**BUDŻET ZADANIOWY**

Warszawa, wrzesień 2022 r.



# Spis treści

Wprowadzenie .....	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem .....	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny .....	19
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka .....	27
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym .....	30
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju .....	40
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .....	49
Funkcja 8. Kultura fizyczna .....	54
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .....	58
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka .....	62
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic .....	67
Funkcja 12. Środowisko .....	73
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny .....	81
Funkcja 14. Rynek pracy .....	89
Funkcja 15. Polityka zagraniczna .....	95
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie .....	101
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju .....	109
Funkcja 18. Sprawiedliwość .....	114
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa .....	123
Funkcja 20. Zdrowie .....	132
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka .....	140
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna .....	150
Aneksy tabelaryczne .....	151



# Wprowadzenie

Przedstawiony w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym* został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej – uofp), który stanowi, iż częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: *zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów.*

Dokument ten, został przygotowany na podstawie przepisów i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.*

Podstawą struktury dokumentu jest obowiązujący układ zadaniowy wydatków, pozwalający na zaprezentowanie wydatków budżetowych w układzie funkcjonalnym, tj. według zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. a) uofp, ujętych w ramach funkcji państwa. Wydatki zaplanowane na realizację poszczególnych zadań budżetowych obejmują natomiast wydatki, odpowiednio przyporządkowanych im, niższych poziomów układu zadaniowego, tj. podzadań i działań.

Zakresy przedmiotowe poszczególnych pozycji klasyfikacyjnych zadaniowego układu wydatków, w tym m.in. zadań budżetowych zostały merytorycznie ukształtowane odpowiednio do właściwości organów publicznych w zakresie: kreowania polityk publicznych, w poszczególnych obszarach wydatkowych, a także dysponowania środkami publicznymi.

Jednocześnie, cele i mierniki przyjęte na poziomie zadań budżetowych są określane przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów. Cele i mierniki zadań budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, co sprzyja zwiększeniu czytelności informacji o najważniejszych kierunkach wydatkowania środków publicznych i założonych efektach.

Istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku definiowania mierników w wyjątkowych przypadkach, w których ze względu na specyfikę zadania publicznego dysponenta lub kategorii wydatków pomiar taki nie jest uzasadniony m.in. z uwagi na jego użyteczność. Ponadto, dopuszcza się też ograniczenia w zastosowaniu zasad użycia mierników w odniesieniu do wybranych zadań budżetowych, ze względu na specyfikę zadania publicznego, lub z uwagi na bezpieczeństwo państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych. Elementem planowania w układzie zadaniowym jest także możliwość oznaczania przez poszczególnych ministrów zadań budżetowych, które odzwierciedlają priorytety Rady Ministrów, posiadających cele wpisujące się w realizację celów zawartych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ponadto, mając na względzie potrzebę określenia pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych, przyjęto (tak jak w planowaniu na lata poprzednie), iż – co do zasady –

wydatki powinny być ujmowane w działaniach w ramach funkcji nr 1-21 (bezpośrednio lub z wykorzystaniem kluczy alokacyjnych opracowanych przez poszczególne jednostki). Stosownie do takiego założenia, funkcja nr 22. „Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna” ma charakter uzupełniający i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydatki (tzw. wydatki pośrednie) zostały ujęte w tej funkcji.

Dokument niniejszy został podzielony na dwie części: część opisową i tabelaryczną. Pierwsza część zawiera m.in. opisy i charakterystyki zakresów merytorycznych oraz przedmiotowych poszczególnych funkcji oraz zadań (w tym zadań priorytetowych) wraz z prezentacją: skonsolidowanych kwot wydatków na ich realizację, a także przypisanych celów i mierników, przy których zamieszczono komentarze wykorzystujące istotne informacje przekazane przez dysponentów (dotyczące np. charakterystyki pomiaru zadań oraz czynników ryzyka jakie mogą spowodować odchylenie od planowanych wartości miernika).

Druga część składa się z dwóch tabel:

- skonsolidowanego planu wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, na 2023 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań budżetowych wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów,
- tabeli posiadającej charakter uzupełniający obejmującej prezentację wielkości planowanych wydatków z budżetu państwa, a także budżetu środków europejskich w powiązaniu z tradycyjną klasyfikacją budżetową.

Dane liczbowe w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone z tysięcy złotych do miliardów i dlatego mogą występować niewielkie różnice w skonsolidowanych kwotach wydatków na daną funkcję w stosunku do kwot składowych poszczególnych zadań.

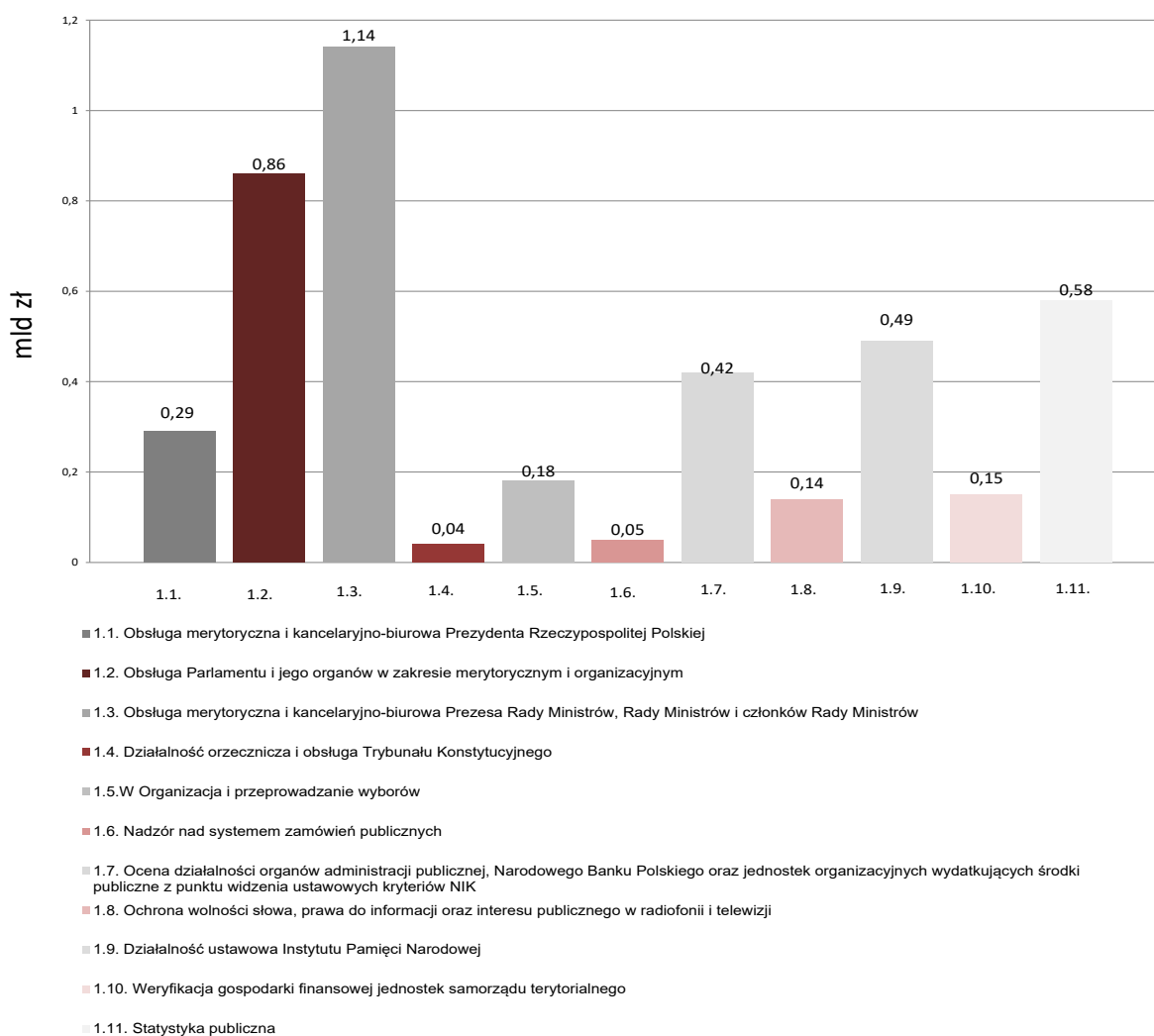


# Funkcja 1.

## Zarządzanie państwem

W zakresie funkcji realizowane są zadania mające na celu wypełnianie najistotniejszych postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady ustroju demokratycznego. Funkcja obejmuje sprawy dotyczące zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także realizację zadań przez te instytucje państwa, które mają istotny – ogólny wpływ na sprawne oraz przejrzyste i praworządne funkcjonowanie państwa. Ponadto, w funkcji ujęto zadania związane z koordynacją polityki właścicielskiej, dotyczącej zarządzania mieniem państwowym.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 1. w 2023 r.**  
**4,33 mld zł**



## **Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu funkcjonowania instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelarii Prezydenta RP. Działalność wykonywana w ramach zadania ma zagwarantować sprawną i efektywną obsługę Urzędu Prezydenta RP (prawną, merytoryczną, organizacyjną, gospodarczą, finansową, kancelaryjno-biurową oraz techniczną) w realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – dotyczących m.in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski. W zakresie zadania znajduje się także obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zadanie realizują: **Kancelaria Prezydenta RP**, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,88** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,29** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

## **Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym**

Realizacja zadania dotyczy wykonywania czynności organizacyjnych, technicznych i doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Zadanie obejmuje takie rodzaje działalności jak np.: przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielanie wsparcia merytorycznego parlamentarzystom (w procesie legislacyjnym oraz podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych), jak również zapewnianie posłom i senatorom technicznych, organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, a także prowadzenie spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

Zadanie realizują: **Kancelaria Sejmu**, **Kancelaria Senatu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,64** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,86** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

### **Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów**

Zadanie polega na realizacji działań związanych z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również związanych z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane jest m.in. poprzez: obsługę działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, obsługę prawną Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski”. W ramach zadania rozpatrywane są również skargi, wnioski i petycje. Zadanie obejmuje także zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji publicznej, nadzór nad członkami służby cywilnej i ich rozwój zawodowy.

W zakresie tego obszaru działań znajduje się także zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej. Ponadto, zapewnia się obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym.

Zadanie realizują: **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Fundusz Inwestycji Kapitałowych, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpią, Polski Instytut Ekonomiczny.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **3,28** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,14** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

### **Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego**

Zadanie dotyczy finansowania wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także obsługi technicznej w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Realizacja zadania ma zapewnić poprawę stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych, przy jednoczesnym zwiększaniu sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego

od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa (dzięki wsparciu obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego).

Zadanie realizuje **Trybunał Konstytucyjny**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,13** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,04 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

### **Zadanie 1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów**

Zakres zadania dotyczy organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. Zadanie dotyczy także przeprowadzania referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym. Prowadzona jest koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowana jest działalność lokalnych organów wyborczych. Zadanie dotyczy także prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych. Ponadto w zadaniu ujęto finansowanie partii politycznych – subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych (a także kontrolę finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych).

Zadanie realizują: **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów, Wojewodowie.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,72** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,18 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

### **Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych**

Realizacja zadania ma zapewnić kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co powinno wpływać na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone są pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień, upowszechniana jest wiedza z zakresu zamówień

publicznych, organizowane są przedsięwzięcia edukacyjne, a także prowadzona jest działalność wydawnicza dotycząca tej problematyki.

Zadanie realizuje **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania jest: **utrzymanie standardów działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,13** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,05** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	92,2	80	85	85

**Komentarz:**

Działania opisane w mierniku dotyczą przede wszystkim zamówień o wartości niższej od progów unijnych, określonych przepisami wspólnotowymi. Działania te pozwalają zatem na wykonywanie nadzoru głównie nad tą częścią systemu zamówień publicznych, która dotyczy zamówień o mniejszych wartościach, ale jednocześnie stanowiących przeważającą część rynku zamówień publicznych w Polsce. Informacje wynikające z wniosków o kontrolę umożliwiają podjęcie działań w tych konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których istnieje największe ryzyko zaistnienia nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowań, co czyni podejmowane działania bardziej skutecznymi. Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ może mieć zwiększona liczba skomplikowanych spraw objętych wnioskami o przeprowadzenie kontroli.

### **Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK**

Zadanie obejmuje działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi poprzez wskazywanie zagrożeń nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w realizacji zadań publicznych. Celem oceny jest zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Osiąganiu tych celów sprzyja stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.

Zadanie realizuje **Najwyższa Izba Kontroli**.

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,20** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,42** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	20	≥ 15	≥ 15	≥ 15

**Komentarz:**

Wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Wartość miernika wynika z metodologii prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącej, między innymi, doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą. W ostatnich latach odnotowano zmniejszającą się liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, które w większości przypadków miały charakter formalny lub incydentalny. Przyjęte i stosowane od kilku lat podejście oparte o dobór losowy wydatków, uzupełnione dobozem celowym, uwzględniającym analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, umożliwia minimalizację ryzyka niezidentyfikowania potencjalnych kluczowych nieprawidłowości, przy zachowaniu obiektywności badania.

<b>Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	76,6	> 60	> 60	> 60

**Komentarz:**

Docelowe wartości miernika odzwierciedlają skuteczność realizacji celu zakładając, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych. Pozwala na pomiar rezultatów zadań w perspektywie wieloletniej i opiera się na danych z istniejącej sprawozdawczości.

## **Zadanie 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji**

Zadanie pozwala na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wynikających z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie realizacji zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane są projekty aktów prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określone są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji. Ponadto, organizowane są badania treści i odbioru usług medialnych.

Zadanie realizują: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowy Instytut Mediów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach;
- Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce;
- Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,42** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,14** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach) w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	98,1	98	98	98

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika jest mierzona procentem rozpatrzonych skarg i wniosków wpływających do KRRiT oraz innych aktywności organu dotyczącej sytuacji na rynku mediów audiowizualnych w zakresie debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach. Na poziom realizacji miernika może wpływać zmienna liczba skarg i wniosków w poszczególnych latach – faktyczna liczba wystąpień znana jest na koniec okresu rozliczeniowego.

Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	90	100	100	100

Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Zakładana wartość ww. mierników została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej KRRiT oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT, w tym w zakresie nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych.

Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć zmiany ustawowe na gruncie krajowym i unijnym oddziałujące na zadania realizowane przez KRRiT w trakcie roku budżetowego.

Realizacja przewidzianych zadań przyczynić ma się do poprawy jakości i atrakcyjności programów i audycji oraz wykonywania misji przez nadawców publicznych.

## Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

W ramach zadania Instytut realizuje działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Ustawowym zadaniem IPN jest poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna dotyczy ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność śledcza polega na prowadzeniu postępowań w zakresie ścigania zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz postępowań o czyny z art. 54 i 55 Ustawy o IPN. W zakresie działalności lustracyjnej przygotowywane i publikowane są informacje dotyczące funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzony jest rejestr oświadczeń lustracyjnych oraz przygotowywane i prowadzone są postępowania lustracyjne. Ponadto IPN realizuje działalność edukacyjną obejmującą m.in. działalność wydawniczą, wystawienniczą, naukową, badawczą i dokumentacyjną.

Zadanie realizuje Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;**
- **Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników;**
- **Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,43** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,49** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	51.944	46.730	46.080	45.930



**Komentarz:**

Realizacja miernika jest uzależniona od liczby wpływających wniosków o udostępnienie dokumentów od wnioskodawców wszystkich kategorii. Pion archiwalny IPN prowadzi działalność szerzącą wiedzę o zadaniach Instytutu m in. poprzez organizację konferencji o materiałach pozyskanych do zasobu Instytutu, organizację warsztatów edukacyjnych, promowanie działalności w mediach społecznościowych, informując przy tym o możliwości składania wniosków i warunkach zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w zasobie.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1) 3.565*	1) 3.907*	1) 3.942*	1) 3.970*
	2) 133**	2) 93**	2) 93**	2) 93**

\* Przedsięwzięcia Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Wydawnictwa IPN, Biura Prezesa, Biura Przystanków Historia, Biura Wydarzeń Kulturalnych, Biura Rzecznika Prasowego, Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Nowych Technologii.

\*\* Przedsięwzięcia Biura Poszukiwań i Identyfikacji.

**Komentarz:**

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, planuje realizację przedsięwzięć merytorycznych (wyszczególnionych w zakresie ww. dwóch mierników), które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2023 r. i kolejne lata.

Pierwsza wartość miernika dotyczy liczby przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników. Miernik daje możliwość obiektywnego zbadania celu realizacji zadania. Realizacja miernika jest uzależniona m. in. od stopnia skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć, zmian w przepisach prawa oraz trudnych do przewidzenia czynników zewnętrznych. Największym ryzykiem może być wybuch kolejnej fali pandemii COVID-19, utrudniającej realizację zaplanowanych projektów czy wydarzeń kulturalnych. Działaniami zapobiegającymi lub ograniczającymi to ryzyko będzie m. in. zmiana harmonogramów realizacji poszczególnych przedsięwzięć, intensyfikacja działań prowadzonych w formule online, zwiększenie udziału w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) oraz intensyfikacja działań transmitowanych na kanale IPNtv. Instytut będzie bazował na doświadczeniach zdobytych w czasie pandemii w poprzednich latach. Planuje się także rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami, poszukiwanie nowych instytucji chętnych do współpracy z Instytutem oraz szukanie nowych odbiorców.

Druga wartość miernika dotyczy liczby przedsięwzięć w zakresie poszukiwań miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego i ich identyfikacji. Działania skupiają się wokół strategicznego filaru i są realizowane nieprzerwanie od powstania Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Polegają na prowadzeniu prac poszukiwawczych w terenie (badania archeologiczne, prace ekshumacyjne, badania identyfikacyjne w tym antropologiczne, medyczo-sądowe, genetyczne, kwerendy archiwalne, wizje lokalne, rekonesanse terenowe itp.).

Dodatkowo, istotnymi działaniami prowadzonymi przez BPiI IPN są poszukiwania miejsc pochówków obywateli RP poza granicami kraju. Brak możliwości realizacji części z zamierzonych przedsięwzięć może być spowodowany czynnikami niezależnymi od Instytutu (np. wprowadzenie stanu epidemiologicznego ograniczającego możliwość przemieszczenia się, co w znaczny sposób utrudniłoby prace terenowe w kraju i zagranicą oraz ograniczenia formalno-prawne potencjalnie uniemożliwiające zawarcia stosownych umów).

## Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

W ramach zadania Regionalne Izby Obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, a także innych podmiotów – w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. RIO opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,45** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	99	≥ 91	≥ 91	≥ 91

### Komentarz:

Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych na podstawie wyników kontroli, Izby kierują do kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne zawierające wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia badanej działalności. Kontrolowane jednostki są obowiązane w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Weryfikacja i sprawdzenie sposobu wykonania wniosków pokontrolnych kierowanych do kierowników kontrolowanych jednostek odbywa się ponadto w ramach kolejnych kontroli kompleksowych.

Przeprowadzanie kontroli ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, bowiem zapewnia funkcjonowanie tych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na ich podstawie wniosków pokontrolnych zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie JST w zakresie gospodarki finansowej, nawet wówczas gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora finansów publicznych, korzystające z dotacji ze środków JST.

Dane zostały zebrane na podstawie projektów budżetów 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wartości miernika w poszczególnych regionalnych izbach obrachunkowych oszacowane zostały na podstawie dotychczasowego kształtowania się odsetka wniosków przyjmowanych do realizacji.

Główne ryzyka niewykonania miernika wskazane przez RIO to:

- brak informacji o przyjęciu do realizacji wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych, które zostały skierowane do jednostek kontrolowanych pod koniec okresu sprawozdawczego i nie upłynął jeszcze termin na udzielenie odpowiedzi,

- niezgodne z prawdą informacje przekazane przez kierowników podmiotów kontrolowanych o sposobie wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań,
- zmiany przepisów prawa,
- konieczność przeprowadzenia dużej liczby kontroli doraźnych (nieplanowanych).

## Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

Zadanie obejmuje działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania umożliwi funkcjonowanie statystyki publicznej. Przeprowadzane są prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej. Działania ujęte w zadaniu polegają m.in. na zbieraniu, gromadzeniu oraz opracowywaniu danych statystycznych, w oparciu o spójną metodologię Europejskiego Systemu Statystycznego (tj. tak, aby zapewnić potrzeby zarówno odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych – poprzez porównywalność wyników). W ramach zadania udostępniane i rozpowszechniane są także wynikowe informacje statystyczne oraz prowadzone są krajowe rejestry urzędowe dotyczące podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju.

Zadanie realizuje **Główny Urząd Statystyczny**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,70** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,58** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	100	100	100

### Komentarz:

Zastosowanie miernika ma na celu pełniejszą ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wynikowych informacji statystycznych. Zadania realizowane przez Prezesa GUS są uzależnione od skutecznej współpracy z obywatelami, podmiotami gospodarki narodowej oraz wszystkimi jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Brak terminowego pozyskania informacji i danych może mieć wpływ na termin przetworzenia oraz wyliczenia danych statystycznych, które są ogłaszane w postaci komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS lub są przekazywane do Eurostatu. Ryzyko niewypełnienia zobowiązań wynika z uzależnienia od pozyskania danych zewnętrznych oraz szerokiego spektrum prowadzonych

badan statystycznych obejmujących wszystkie dziedziny gospodarki narodowej i społecznej, a jednocześnie z istnienia powiązań pomiędzy poszczególnymi badaniami.

<b>Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności – takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT. Zidentyfikowanym ryzykiem realizacji zadania byłoby potencjalnie: tzw. ryzyko działalności, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie i które dotyczy ewentualnych awarii systemów informatycznych.

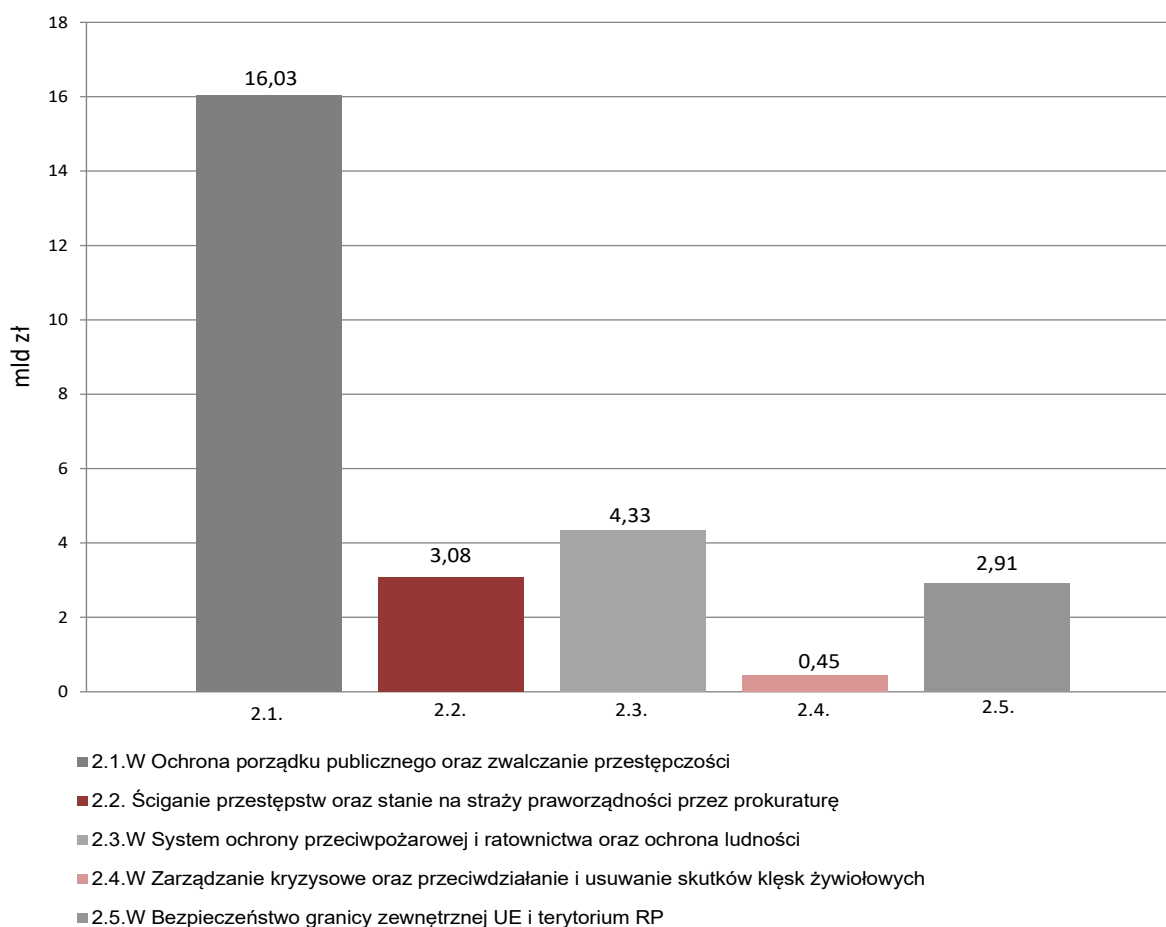
## Funkcja 2.

### Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja obejmuje swoim zakresem funkcjonowanie służb państwowych – bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego – ukierunkowane na zapobieganie i zmniejszanie przestępczości (w tym np. przestępczości zorganizowanej, zwalczanie korupcji i zagrożeń terrorystycznych), a także na zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP oraz sprawy związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków katastrof naturalnych lub spowodowanych działalnością człowieka. Zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób, urządzeń i obiektów w państwie. Ponadto, prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również – działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2023 r.

**26,79 mld zł**



## Zadanie 2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy szerokiego obszaru działalności publicznej ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mającej na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane są działania polegające m.in. na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej, służące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane są działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) są informacje kryminalne, a także wykonywana jest koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmuje rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczy m.in. zjawiska korupcji, przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. o charakterze ekonomicznym i narkotykowym), jak też zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane jest bezpieczeństwo naczelnych organów państwa, obiektów i urzędów o szczególnym znaczeniu, konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi, a także stosowanie zabezpieczeń policyjnych, poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Realizowane są zadania związane z operacjami policyjnymi podejmowanymi w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Państwowa Agencja Atomistyki, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **46,47** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 16,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia – w danym okresie – liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	182,36	≤ 194	≤ 194	≤ 194

#### Komentarz:

Miernik ten w pełni określa stopień realizacji zadań i celów ustawowych działalności Policji tj. skuteczności planowanych, podejmowanych i realizowanych czynności: administracyjno-

porządkowych, operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz zjawisk kryminogennych.

Średniookresowy wskaźnik zagrożenia pozwala na ocenę skuteczności Policji w realizowaniu jej ustawowych zadań. Analiza wartości miernika osiągniętej na danym obszarze (województwie) pozwala na podjęcie decyzji o rodzajach działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

Wartość docelowa na rok 2023 i lata kolejne jest pochodną analizy danych z lat poprzednich odnoszących się do zagrożenia przestępczością na 100.000 mieszkańców w ujęciu krajowym i wojewódzkim. Z analizy wynika, że zaobserwowano spadek wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych. Jest to efekt działania Policji (także innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości) w obszarze ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Obniżanie wartości tego wskaźnika przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Na wykonanie wartości miernika potencjalnie mogą wpływać takie czynniki jak: uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w szczególności zmiany społeczne o charakterze strukturalnym, kulturowym, behawioralnym (zmiany w zachowaniach społecznych i ich wzorach), zmiany demograficzne w liczebności społeczeństwa/społeczności: przyrost, ubytek, np. spowodowany emigracją zewnętrzną/wewnętrzną, zmiany w strukturze wiekowej, strukturze płci, narodowości, zmiany legislacyjne w obszarze uregulowań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, w tym zmiany o charakterze kryminalizacyjnym.

## **Zadanie 2.2. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę**

Zadanie dotyczy działalności prokuratury zapewniającej poszanowanie praw obywateli oraz ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców. W szczególności realizacja tego zadania następuje poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, a także koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe. Realizowane działania obejmują również wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli oraz zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych i udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, a także podejmowanie środków zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę.

Zadanie realizują: **Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Obrony Narodowej.**

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **9,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **3,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1,33	1,40	1,40	1,40

**Komentarz:**

Przewidywana wartość miernika pozostałości spraw karnych ustalana jest szacunkowo, w oparciu o wartości uzyskiwane w latach poprzednich, z uwzględnieniem występujących tendencji, pożądanych efektów, jak również mających wpływ na czas prowadzenia postępowań, niezależnych od prokuratury czynników obiektywnych.

W odniesieniu do miernika pozostałości spraw karnych przewiduje się wzrost poziomu załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na mniej więcej stałym poziomie. Niewykonanie wartości docelowej mogłoby potencjalnie wynikać z takich czynników jak: znaczący wzrost liczby spraw wpływających do prokuratury, zmiany w przepisach prawa lub niezależnych od prokuratury uwarunkowań zewnętrznych, wpływających na wydłużenie czasu trwania postępowań (np. wynikających ze stanu epidemii).

Wśród najważniejszych działań zapobiegawczych, ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk, a także naprawczych – w przypadku materializacji ryzyk, wskazać należy: stałe monitorowanie poziomu wpływu spraw do poszczególnych jednostek prokuratury, zapewnienie pełnej obsady etatowej w prokuraturze, bieżącą analizę uwarunkowań zewnętrznych mogących mieć wpływ na terminowość rozpoznawania spraw oraz wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zapewniających efektywne prowadzenie postępowań.

### **Zadanie 2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności**

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje, na podstawie ustaw: o ochronie przeciwpożarowej; o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz prawo o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR), prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewnia się funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne są: koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełnia propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisuje się Obrona Cywilna, prowadząca m.in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.**



Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **12,53** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **4,33** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	87,97	≥ 90	≥ 90	≥ 90

**Komentarz:**

Zakładana docelowa wartość miernika na 2023 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, będących podstawowym zbiorem informacji o interwencjach jednostek KSRG, sporządzonych w formie „Informacji ze zdarzenia”.

Do podstawowych ryzyk niewykonania planowanej wartości miernika zaliczyć można: nieprzewidziane długotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym; obniżenie gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiający udział w akcjach ratowniczych, awarie pojazdów; niewłaściwe kwalifikowanie zdarzenia przez dysponentów PSP w procesie przyjęcia informacji o jego wystąpieniu w przypadku powstania nagłego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz środowiska i mienia (nadanie statusu *nie ratowniczego, nie pilnego* w stosunku do faktycznego zagrożenia).

## **Zadanie 2.4. W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W tym obszarze ujęto działalność państwa polegającą m.in. na koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym, a także – działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych (oraz ich usuwanie), wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, a także zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W ramach zadania podejmowane są m.in. przedsięwzięcia polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń, a także działania w zakresie testowania planów zarządzania kryzysowego przeprowadzanych przez administrację publiczną w zakresie zarządzania kryzysowego. Zapewniany jest spójny obieg informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego oraz optymalne warunki techniczne i organizacyjne związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego – SPR (numer 112) oraz system ostrzegania o zagrożeniach (ALERT RCB).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie.**

Celami określonym dla zadania są:

- Usunięcie skutków klęsk żywiołowych;
- Zrealizowanie do 2025 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych;
- Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,45** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	3.547	3.547	3.547	3.547

**Komentarz:**

Miernik obrazuje efekty działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. W ramach działań objętych pomiarem realizowane jest zarówno m.in.: wsparcie odbudowy infrastruktury komunalnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak też zapewniana jest pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych.

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w odbudowie infrastruktury komunalnej pozytywnie wpływa na poprawę jakości życia obywateli poprzez usuwanie zniszczeń spowodowanych przez klęski żywiołowe. Ponadto pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych pozwala obywatelom na przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej klęskami żywiołowymi.

Wartość docelową miernika zakłada się biorąc pod uwagę dane historyczne świadczące o średniorocznym zapotrzebowaniu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych jak i przekazanie pomocy dla podmiotów prywatnych.

Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	19	85	88	88

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla postęp w realizacji programów realizowanych przez podmioty publiczne, dotyczących zapobiegania wystąpienia skutków klęsk żywiołowych.

Realizacja zadania ma na celu wzmocnienie infrastruktury prewencyjnej oraz przeciwpowodziowej i pozytywnie wpływa na sytuację gospodarczą, sytuację firm budowlanych oraz rynek pracy. Jednocześnie dzięki poprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego wpływa na klimat inwestycyjny na chronionych terenach. Ponadto, zabezpiecza majątek mieszkańców chronionych terenów, niwelując potencjalne wydatki budżetowe ponoszone w związku z ewentualnymi stratami wynikającymi z klęsk żywiołowych.

Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	10,42	30	40	50

**Komentarz:**

System zarządzania kryzysowego, jako nowe zadanie dla administracji publicznej był wdrażany w latach 2009-2020. Aktualnie prowadzona jest ewaluacja jako testowanie przyjętego rozwiązania celem ujawnienia ewentualnych niedociągnięć i przygotowania korekty. Wartości docelowe ewaluacji wynikają z realizacji zadań ustawowych i są ustalane w cyklach określonych ustawą (najczęściej 2 lata). Na tej podstawie szacuje się liczbę działań, planów, konsultacji, ćwiczeń itp. Ewentualny wpływ na realizację miernika mogą mieć zmiany legislacyjne dotyczące podziału zadań pomiędzy podmioty realizujące działania.

## Zadanie 2.5. W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP

W zakresie zadania znajdują się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym jest ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane są przestępstwa i wykroczenia, których ściganie stanowi właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczy takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowa systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urzędów nadzoru, jak też utrzymanie sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymanie, modernizacja i rozbudowa przejść granicznych. Drugi rodzaj działalności, ujęty w zadaniu, jako bardzo ważny w związku z narastającym napływem uchodźców, stanowi realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczynia się m.in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azylowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **8,37** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 2,91** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	89,36	88	88	88

### Komentarz:

Planowane wartości obrazują poziom skuteczności realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej (głównie w zakresie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców) oraz stopień wykształcenia funkcjonariuszy do realizacji zadań.

Miernik odzwierciedla graniczno-migracyjny charakter formacji i wrażliwy jest na działania wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i zaistniałej sytuacji polityczno-gospodarczej w danym roku. Wpływ na miernik ma także sytuacja polityczna krajów sąsiednich, sytuacja migracyjna w UE oraz stopień finansowania działań Straży Granicznej.

Miernik w fazie planowania w perspektywie lat 2023-2025 ustalono na stałym poziomie 88%. Wartość miernika wynika z wartości częściowych podzadań i działań oraz wag istotności ustalonych dla każdego podzadania i działania.

Ryzyko nieosiągnięcia zakładanej wartości miernika na poziomie zadania związane jest z potencjalnym osiągnięciem niższych niż planowano wartości mierników składowych podzadań

i działań (prawdopodobieństwo wystąpienia oceniane jest jako niskie). działaniami zapobiegawczymi będzie bieżące monitorowanie i analiza w systemie kwartalnym. W ramach układu zadaniowego budżetu corocznie sporządzana jest analiza ryzyka, w której określone są ryzyka dla podzadań i działań, monitoring tych ryzyk, a także działania zaradcze.

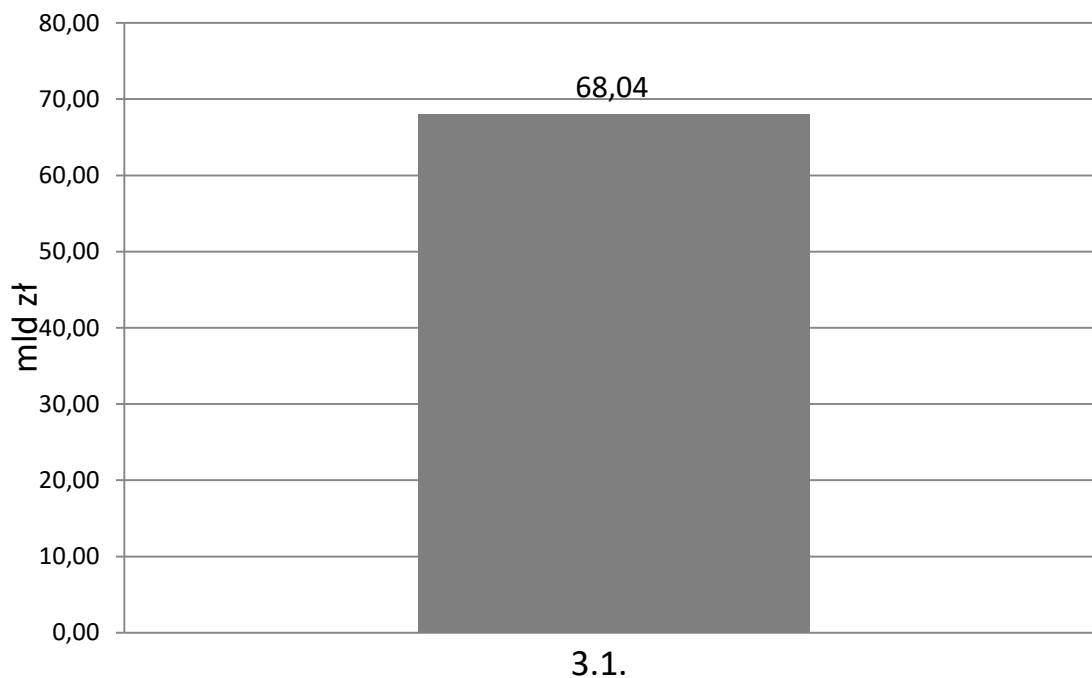
## Funkcja 3.

### Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania dotyczące edukacji, wychowania i opieki, umożliwiającej zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, w tym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej. Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne są w szczególności działania zorientowane na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz edukacji włączającej. Realizowane są także działania mające na celu dopasowanie umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa do zmian cywilizacyjnych, w szczególności obejmujące upowszechnienie i zwiększanie efektywności uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup wiekowych.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 3. w 2023 r.**

**68,04 mld zł**



■ 3.1.W Oświata i wychowanie

## Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach zadania prowadzone są działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Ponadto, w zadaniu realizowane są działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych, prowadzonego w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym działania mające na celu dalsze dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach zadania podejmowane są działania związane z wdrażaniem mechanizmów włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W obszarze zadania prowadzone jest również doksztalcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami placówkami oświatowymi. Zapewniana jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie zadania odbywa się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich i żeglugi śródlądowej. Organizowana jest także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizowany jest Program ERASMUS +, a także kolonie i obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej. Prowadzone jest także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zapewnienie monitorowania efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Podnoszenie dostępności, jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;**
- **Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **206,76** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **68,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	89,70	90	91	91

**Komentarz:**

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych dotyczących dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek (3-5 lat) mogą korzystać z tej formy wychowania. Natomiast dzieci 6-letnie są obecnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Pomiar miernika dokonywany jest wg danych na 30 września danego roku, zaś wstępne wyniki udostępniane są w połowie listopada danego roku. Duży wpływ na wartość miernika mają czynniki zewnętrzne (w tym niezależne od polityki edukacyjnej). Wykonanie miernika w latach 2023-2025 może odbiegać od prognoz np. wskutek epidemii COVID-19.

<b>Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	84,80	84	84	84

**Komentarz:**

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły ponadgimnazjalnej (do roku 2023) oraz ponadpodstawowej. Stabilna wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Planowana wartość miernika określa skuteczność oddziaływań szkoły w realizacji jej zadań dydaktycznych. Na osiągniętą wartość miernika mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne, możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje uczniów w kwestii zaangażowania w proces uczenia się jest ograniczona.

<b>Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	97,98	96	96	96

**Komentarz:**

Pomiar rezultatów zadania odnosi się bezpośrednio do skuteczności realizacji celu dotyczącego zapewnienia uczniom szkół z zakresu kształcenia ogólnego dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Miernik nawiązuje do kompleksowych zmian w sferze dotyczącej podręczników szkolnych, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych, jak również materiałów ćwiczeniowych. Zmiany te zapoczątkowane zostały od roku szkolnego 2014/2015. Wartość miernika może zależeć od czynników niezależnych od Ministerstwa Edukacji i Nauki, a w szczególności – od decyzji organów prowadzących szkoły podstawowe inne niż samorządowe.

Miernik pozwala także na pomiar rezultatów zadań w zakresie oceny działalności Wojewodów we współpracy z Kuratorami Oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego wydających środki publiczne w perspektywie wieloletniej.

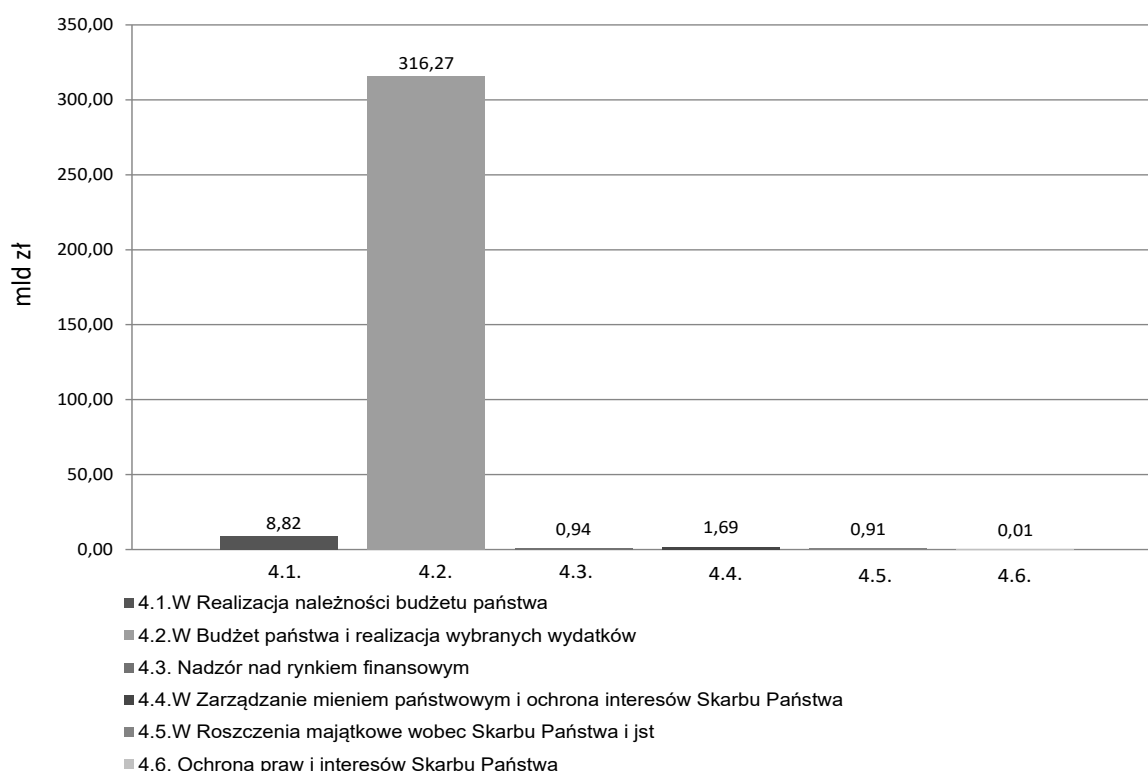
## Funkcja 4.

# Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwi efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) oraz koszty obsługi długu. Na etapie wykonania ustawy budżetowej rezerwy: ogólna i celowe przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane są działania związane z zapewnieniem dochodów publicznych dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz związane z zarządzaniem długiem publicznym. Prowadzone są także działania kontrolne i administracyjne, jak również nadzór nad rynkami kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Ponadto w funkcji ujęto działalność na rzecz ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zarządzanie mieniem państwowym, a także sprawy z zakresu roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2023 r.

**328,64 mld zł**





## Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zapewni wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez pobór przez organy Krajowej Administracji Skarbowej należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa. W ramach zadania prowadzona jest realizacja należności z tytułu opłat i kar, dokonywany jest ponadto pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych. Wydawane są także interpretacje indywidualne i udzielana jest informacja podatkowa. Zadanie obejmuje prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, jak też czynności sprawdzających, wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej, opracowanie koncepcji oraz rozwiązań wspomagających optymalizację działania administracji skarbowej a także pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych. W obszarze tym ujęto również identyfikowanie istotnych nieprawidłowości zagrażających interesom finansowym budżetu państwa, audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z UE i innych funduszy, jak również działania obejmujące zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochronę ekonomicznych interesów UE. Zapewniana jest ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym. W ramach zadania prowadzona jest także kontrola urządzania gier hazardowych. Celem działań realizowanych w zadaniu jest zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych. Jednocześnie dąży się do ujednoczenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Finansów**, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS;**
- **Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej;**
- **Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **26,11** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 8,82** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik realizacji wpływów (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	101,89	≥100	≥100	≥100

**Komentarz:**

Wskaźnik mierzy realizację przez organy Krajowej Administracji Skarbowej dochodów z tytułu podatków, cła i niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez organy KAS w porównaniu do dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej.

W celu wykonania budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową, jednostki Krajowej Administracji Skarbowej będą się koncentrować na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatków, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań podatników, szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także zwalczaniu przestępczości ekonomicznej.

W ramach wskaźnika zidentyfikowano m.in. następujące ryzyka:

- niewywiązywanie się podatników z obowiązków fiskalnych,
- wzrost liczby podatników działających w tzw. "szarej strefie",
- spadek liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą,
- zmiany przepisów prawa podatkowego, celnego oraz egzekucyjnego.

W celu zapobiegania i ograniczania możliwości wystąpienia ryzyk planuje się zastosowanie m.in. następujących działań zapobiegawczych:

- pakiet działań rządu wchodzących w skład tzw. tarczy antyinflacyjnej,
- prowadzenie kontroli prawidłowości rozliczania się podatników,
- prowadzenie działań przedegzekucyjnych,
- monitorowanie stopnia realizacji poboru podatków i należności budżetowych,
- monitorowanie skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

<b>Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	23	< 24	< 24	< 24

**Komentarz:**

Wskaźnik (mediana w dniach) mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Zakłada się, że czas trwania postępowań będzie utrzymywał się na planowanym poziomie dzięki zwiększaniu efektywności pracy poprzez odpowiednie motywowanie pracowników, zwiększaniu terminowości i odpowiedzialności pracowników za powierzone zadania oraz podnoszeniu kompetencji i promowaniu wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej komunikacji uprzejmej i zrozumiałej dla odbiorców.

W ramach wskaźnika zidentyfikowano ryzyko związane ze zwiększoną liczbą wniosków w sprawie ulg. W celu zapobiegania i ograniczania możliwości wystąpienia ryzyk planuje się zastosowanie następujących działań zapobiegawczych:

- organizowanie szkoleń dla pracowników zajmujących się postępowaniami z zakresu prowadzenia postępowań prowadzonych na wniosek podatnika,
- czasowe przesunięcia kadrowe osób z działów/komórek mniej obciążonych do komórek zajmujących się prowadzeniem postępowań w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

<b>Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	34,35	≤ 32	≤ 31	≤ 31

**Komentarz:**

Miernik umożliwia określenie czasu obsługi klienta jednostki KAS w obszarze przywózowych i wywózowych odpraw celnych, a więc pośrednio także określenie poziomu jego szybkiej i sprawnej obsługi.

Realizacja miernika przyczynia się do ujednoczenia czynności i procesów w urzędach celno-skarbowych, zwiększenia ich przejrzystości, zwiększenia spójności stosowania prawa, monitorowania

czasu obsługi zgłoszeń w procedurach dopuszczenia do obrotu i wywozu oraz zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

Pozwala on także na ocenę jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych, a więc jest jednym z narzędzi pozwalających na ocenę i wyciąganie wniosków związanych z ich funkcjonowaniem, w tym także na podejmowanie ewentualnych działań naprawczych w przypadku stwierdzenia zjawisk niepożądanych.

W ramach wskaźnika zidentyfikowano następujące ryzyka:

- niewystarczająca obsada dyspozytorska w oddziałach celnych obsługujących zgłoszenia (CUDO) w związku ze starzeniem się kadry dyspozytorskiej i przechodzeniem na emeryturę oraz w kontekście spodziewanego wzrostu ilości komunikatów w związku z BREXIT,
- sytuacja epidemiczna (mniejsza obsada kadrowa, utrudnienia w obsłudze związane z pracą zdalną i minimalnym kontaktem fizycznym z Klientem KAS),
- wojna w Ukrainie może spowodować zakłócenia w obsłudze obrotu towarowego z zagranicą, w tym konieczność przeprowadzania większej liczby szczegółowych kontroli towarów.

## Zadanie 4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są operacje związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, polegające w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. W zadaniu tym ujmowane są rezerwy: ogólna i celowe, które na etapie wykonania ustawy budżetowej przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację, jak też subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej). Ponadto realizowana jest płatność składki członkowskiej do budżetu UE.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Finansów**, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową;**
- **Zapewnienie stabilności finansów publicznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **966,84** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **316,27** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	65,1	≤ 100	≤ 100	≤ 100

#### Komentarz:

Miernik umożliwia obiektywne monitorowanie założeń przyjętych dla budżetu państwa. Wyliczenie wartości miernika odbywa się poprzez odniesienie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu

z wykonania ustawy budżetowej do danych z ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy to sprawozdanie. Czynnikiem wpływającym na osiągniętą wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa. Potencjalnym ryzykiem realizacji wartości miernika mogłoby być niezrealizowanie prognozy dochodów budżetu państwa. Działaniem wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka jest prowadzony monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	43,8	≤ 60	≤ 60	≤ 60

**Komentarz:**

Miernik umożliwia sprawowanie kontroli nad zasadą stanowiącą, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB, wynikającą z art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy o finansach publicznych. Wpływ na realizację zadania mogą mieć następujące czynniki: wyższy od planowanego poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej oraz uwarunkowań międzynarodowych. Czynnikiem ryzyka mógłby być przyrost długu związany z przekazywaniem skarbowych papierów wartościowych lub znaczący przyrost zadłużenia innych, niż Skarb Państwa, podmiotów sektora finansów publicznych, który wynika przede wszystkim ze zmiany zadłużenia sektora samorządowego – skala przyrostu powinna być jednak ograniczona w wyniku nałożonych rozwiązań regulacyjnych ograniczających możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. Udział długu podmiotów sektora finansów publicznych stanowi ok. 8% państwowego długu publicznego. Ograniczaniu ryzyk realizacji zadania służy utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynnych środków budżetu państwa, elastyczne kształtowanie struktury rodzajowej (rynek, waluta, typ instrumentu) finansowania potrzeb pożyczkowych umożliwiające dostosowywanie jej do zmieniającej się struktury popytu, dopasowanie harmonogramu emisji do uwarunkowań rynkowych i budżetowych zapewniające realizację celu strategii zarządzania długiem, zapewnianie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

### **Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym**

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości. W zadaniu ujęto w szczególności tworzenie i koordynację regulacji dotyczących rynków finansowych.

Zadanie realizują: **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, Ministerstwo Finansów.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,94** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	105	93	93	93

**Komentarz:**

Miernik ten odzwierciedla sprawność proceduralną UKNF jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków, umożliwia analizę porównawczą zadań realizowanych przez UKNF w kolejnych latach oraz pozwala na określenie warunków wpływających na liczbę postępowań administracyjnych.

Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji miernika, oznacza poprawę zgodności postępowania nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz wyższy poziom ochrony uczestników rynku finansowego. Wartość miernika na poziomie 90% oznacza sprawne procedowanie wniosków oraz wysoki stopień realizacji składanych do urzędu wniosków, wpływający na proces rozpoznawania spraw.

<b>Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	103	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik ten odzwierciedla sprawność w zakresie przeprowadzania postępowań inspekcyjnych UKNF jako organu nadzorczego. Osiągnięcie wartości docelowej miernika w wysokości 100% oznacza poprawę zgodności funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego.

## **Zadanie 4.4.W Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa**

W zadaniu tym ujęte zostały sprawy z zakresu trzech obszarów odnoszących się do: zarządzania mieniem państwowym, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcia finansowo-kapitałowego udzielanego wybranym podmiotom, niebędącego pomocą publiczną. Pierwszy z obszarów dotyczy takich działań jak prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (w tym także przez jednostki samorządu terytorialnego), regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. W ramach drugiego obszaru wykonywane jest zastępstwo procesowe i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa. Zapewnia się zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, a także – przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi. Prowadzony jest też m.in. nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych oraz rozstrzygane są spory dotyczące praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz spory kompetencyjne w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa, a także spory między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowymi osobami prawnymi.

Zadanie realizują: **Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewodowie, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa;**
- **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **4,83** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	99,22	85	95	98

**Komentarz:**

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego i dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma ważne znaczenie gospodarcze dla podmiotów wnioskujących. Ryzykami niewykonania miernika mogłyby być m.in.: nagromadzenie wniosków państwowych osób prawnych o skomplikowanym stanie prawnym, jak również nieterminowe uzyskanie opinii organu nadzorującego.

<b>Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	99	99	99

**Komentarz:**

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i dotyczy aspektu skuteczności prowadzenia spraw. Planowana wartość została ustalona na podstawie danych z ewidencji zakończonych spraw przez Prokuraturę Generalną RP w latach 2006-2021. Potencjalnym ryzykiem mogącym ograniczyć stopień realizacji miernika mógłby być nagły i znaczący wzrost liczby spraw.

## **Zadanie 4.5.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst**

W ramach zadania ujęto działania umożliwiające wywiązywanie się państwa ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na realizację wypłat: rekompensat z Funduszu Rekompensacyjnego osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowań i zadośćuczynień osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych

uprawnieniach pracowników, tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwanie skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa. Zaspokajane są też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, **Fundusz Rekompensacyjny**, **Fundusz Reprywatyzacji**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli;
- Zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,91** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Realizacja roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego), polega na realizacji wypłat odszkodowań zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji, przekazywanych do realizacji przez właściwe organy administracji państwowej reprezentujące Skarb Państwa w tych postępowaniach, a także wypłat odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz realizacji porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek. Dotacje te przeznaczone są na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia (art. 56 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników).

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	95,94	98	98	98

**Komentarz:**

Przyjęty miernik jest adekwatny do realizowanego celu i pozwala na dokonanie szybkiej weryfikacji jego realizacji. Wskazuje na stopień zrealizowanych wypłat rekompensat osobom uprawnionym, na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ze środków pochodzących z funduszu celowego pn. "Fundusz Rekompensacyjny", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Wartość miernika na poziomie 98% została zaplanowana w oparciu o wykonanie miernika w latach ubiegłych. Przesyłanie danych przez MSWiA do Banku Gospodarstwa Krajowego następuje w ostatnich dniach każdego miesiąca, w danym roku. Natomiast dane przesyłane przez Wojewodów do MSWiA w miesiącu grudniu, z uwagi na koniec roku kalendarzowego są przesyłane wcześniej, tj. ok. 20 grudnia. W związku z powyższym dane zgromadzone po 20 grudnia z uwagi na czasochłonność weryfikacji merytorycznej decyzji wojewodów potwierdzających prawo do rekompensaty, przekazywane są do BGK przez MSWiA w styczniu kolejnego roku lub zwracane do wojewodów w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. Potencjalnymi ryzykami mogącymi ograniczyć stopień realizacji miernika mogłaby być awaria Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR).

## Zadanie 4.6. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzone są sprawy związane z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, jak również obowiązków wspólnika/akcjonariusza. Zadanie obejmuje również procesy zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów, jako wkładu niepieniężnego na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Realizowane są przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa oraz długoterminowy wzrost wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również wsparcie i monitoring pozyskiwania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zewnętrznych środków inwestycyjnych.

Ponadto podejmowane są czynności mające na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz tworzenie warunków prawno-organizacyjnych m.in. poprzez przygotowanie reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Aktywów Państwowych**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	≥ 80	≥ 80	≥ 80



**Komentarz:**

Skarb Państwa, jako akcjonariusz, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych oraz statucie/umowie spółki. Natomiast ich realizacja jest pochodną wielkości posiadanego pakietu akcji/udziałów w danej spółce. Miernikiem realizacji zadania związanego z nadzorem właścicielskim jest wykorzystywanie uprawnień akcjonariusza/udziałowca, w szczególności w odniesieniu do walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników, przy czym kluczowym jest analiza każdego przypadku i podejmowanie działań adekwatnych do rozpatrywanych spraw oraz wielkości udziału Skarbu Państwa. Wykonanie miernika mierzone jest relacją między łączną liczbą sporządzonych decyzji ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w sprawie wykonania uprawnień właścicielskich odnośnie do WZ/ZW, a łączną liczbą odbytych WZ/ZW.

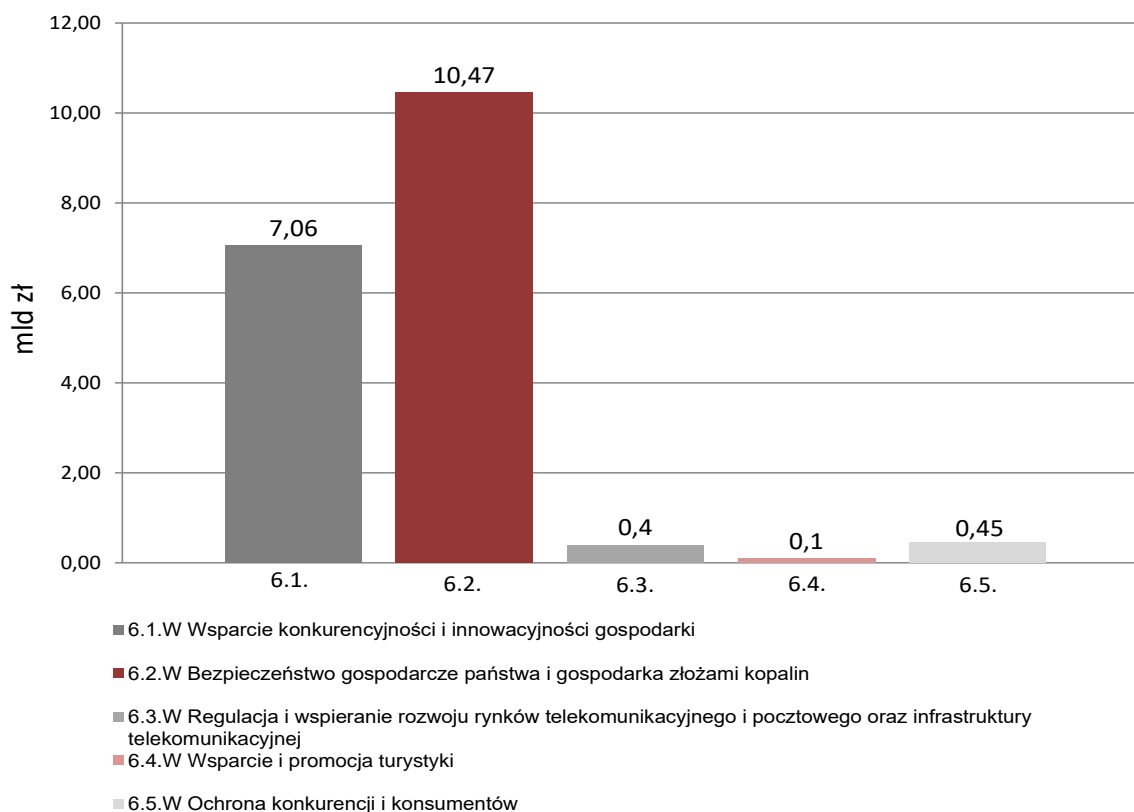
## Funkcja 6.

### Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Zadania państwa są zorientowane na wsparcie wzrostu konkurencyjności, wydajności i innowacyjności gospodarki, dąży się do tworzenia optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla jej rozwoju, w tym dla funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. MSP). W ramach tej funkcji realizowane są działania związane m.in. ze współpracą gospodarczą z zagranicą, ochroną konkurencji i konsumentów, z bezpieczeństwem gospodarczym państwa, a także – z gospodarką złożami kopaliny, polityką energetyczną, rozwojem energetyki jądrowej oraz z własnością przemysłową. Wykonywane są czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. W szczególności realizowany jest nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, a ponadto zapewniane są stabilne dostawy paliw i energii (bezpieczeństwo energetyczne kraju). W ramach funkcji realizowane są działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2023 r.

**18,48 mld zł**



## Zadanie 6.1. W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania kreowane są efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców. Wdrażane są inicjatywy, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie konkurencyjności i przedsiębiorczości, stymulowanie innowacyjności wraz z ochroną jej efektów prawami własności przemysłowej, zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane są czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski oraz polskich interesów gospodarczych za granicą, a także wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

Celem określonym dla zadania jest: **wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **19,46** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **7,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Produktywność siły roboczej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	2,9	≥ 3	≥ 3	≥ 3

#### Komentarz:

Celem wykorzystania we wskaźniku 5-letniej średniej było uodpornienie go na wpływ wahań cyklicznych oraz przejściowych szoków, które nie powinny wpływać na ocenę przebiegu procesów strukturalnych w gospodarce, będących przedmiotem działań Ministra Rozwoju i Technologii. Skala i natura zaburzeń, którym podlega gospodarka (m.in. w związku z pandemią COVID-19), utrudnia jednak identyfikację tychże procesów. Wskaźnik powinien być zatem interpretowany w szerszym kontekście, uwzględniającym sytuację na rynku pracy, zaburzenia podaży, czy konieczność głębszych dostosowań po szokach jakie dotknęły gospodarkę. Opóźnienia w osiągnięciu planowanych wartości miernika, mogą odbić się na jego wyniku szczególnie w 2023 roku.

PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	77	75	76	77

#### Komentarz:

Na wielkość wskaźnika w roku 2022 bardzo silnie oddziaływał wzrost liczby ludności w Polsce (o ponad 2 mln osób) w związku z migracją wywołaną zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę. Ocenia się, że w 2023 roku, wskutek konsekwencji gospodarczych tego konfliktu aktywność gospodarcza w Polsce będzie rosła wolniej. Głównym czynnikiem będzie tu wpływ cen surowców

w tym energetycznych oraz żywności. Wobec wysokiej niepewności, związanej z przebiegiem i długością tego konfliktu, trudno ocenić wpływ powyższych zjawisk na wysokość wskaźnika. Przewiduje się, że stopniowa normalizacja warunków zewnętrznych oraz działania polityki strukturalnej powinny pozwolić na powrót na ścieżkę stabilnego rozwoju.

## **Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywnego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Przedsięwzięcia obejmują w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. W ramach działań z zakresu regulacji i rozwoju rynków energetycznych są podejmowane czynności i opracowywane dokumenty wdrażające w sposób praktyczny ww. regulacje i strategie. Są one nakierowane na usprawnienie rozwoju systemów oraz sieci energii elektrycznej i paliw gazowych (m.in. uzgadnianie planów rozwoju i egzekwowanie ich przygotowania) oraz na zapewnienie działania systemów energetycznych w warunkach kryzysowych, zagrożenia dostaw paliw gazowych i energii (plany wprowadzania ograniczeń, ustalanie ilości zapasów obowiązkowych, łagodzenie skutków wzrostu cen dla szczególnych kategorii odbiorców). Wypełnianie obowiązków wynikających z przyjętych regulacji w sektorze energetycznym oraz skutki wdrażania tych regulacji są monitorowane. Prowadzona jest również współpraca w ramach UE w zakresie projektów infrastrukturalnych o charakterze wspólnotowym, mająca na celu dywersyfikację dostaw paliw i energii. Realizacja powyższych działań jest w wysokim stopniu zależna od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania jest wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Regulacji Energetyki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Państwowa Agencja Atomistyki, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Wyłaty Różnicy Ceny.**

- **Zapewnienie odpowiedniego wolumenu mocy pozwalającego na bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego;**
- **Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **21,10** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **10,47** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych rynku mocy w danym roku (szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	5	5	5	5

\*Zmiana miernika od 2023 roku.

**Komentarz:**

Rynek mocy jest przedsięwzięciem strategicznym w ramach Polityki Energetycznej Polski. Wprowadzenie rynku mocy, jako rozwiązania pozwalającego na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych w perspektywie średnio i długoterminowej jest również działaniem w wymiarze bezpieczeństwa energetycznego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Celem rynku mocy jest zapewnienie finansowania jednostkom wytwórczym, które mogą zostać wykorzystane w sytuacji zagrożenia, bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz zapewnić finansowanie utrzymania i modernizacji istniejących oraz budowy nowych jednostek wytwórczych. Rynek mocy może również stymulować większą aktywność odbiorców aktywnie redukujących swoje zapotrzebowanie, w formie tzw. DSR<sup>1</sup>.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	55 mln	≥ 53 mln	≥ 52 mln	≥ 51 mln

**Komentarz:**

Wielkość wydobycia węgla w Polsce ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezależności krajowego rynku energii. Przyjęte wartości są uwarunkowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Niewykonanie wskaźnika mogłoby być potencjalnie związane m.in. z: dynamicznie zmieniającymi się warunkami górnictwo-geologicznymi, sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, jak również zaostrzeniem polityki klimatycznej UE. Stopniowy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel w wyniku niższego zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla.

**Zadanie 6.3.W Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej**

Zadanie dotyczy działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związana z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie realizacji projektów sprzyjających inwestycjom telekomunikacyjnym oraz stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwią dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększą dostępność

<sup>1</sup> DSR (ang. *Demand Side Response*) jest mechanizmem dobrowolnego i czasowego obniżenia przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru, w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. Rozwiązanie stosuje się, by zabezpieczyć bilans mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym.

szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: działania regulacyjne dotyczące jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku (w tym działania w zakresie transgranicznych usług doręczania paczek), zapewnienie badania jakości usług pocztowych oraz prowadzenie kontroli podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego na realizację ustawowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizują: **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundusz Szerokopasmowy.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;**
- **Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,10** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
	[2020] 65,9	2023 r.	2024 r.	2025 r.
		77	80	82

**Komentarz:**

Miernik jest zgodny z planami rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach zaktualizowanego Narodowego Planu Szerokopasmowego. Miernik pozwala określić stopień dostępności gospodarstw domowych do Internetu o zakładanej przepustowości oraz umożliwia ocenę działań podejmowanych na rzecz zwiększenia tej dostępności. Pozwala też monitorować proces zmniejszania dystansu, jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE. Wartości docelowe miernika na rok 2023 i lata kolejne są prognozowane przez Ministra Cyfryzacji przy współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, na podstawie danych przekazywanych przez podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym.

Polska jest krajem nierównomiernie rozwiniętym pod względem rozwoju rynku telekomunikacyjnego, niejednorodnie rozwinięta jest również infrastruktura telekomunikacyjna, w tym na potrzeby dostępu do Internetu. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce na terenach słabej zurbanizowanych, gdzie koszty budowy sieci są wyższe i dają niższą stopę zwrotu, przez co są mniej opłacalne dla prywatnych inwestorów.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika dotyczą m.in. opóźnień w uruchomieniu projektów dotyczących rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Polityki Spójności (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027). Dodatkowo w kontekście inwestycji telekomunikacyjnych wciąż istotnym ryzykiem pozostaje możliwość wystąpienia kolejnych fal COVID-19 i potencjalnych ograniczeń dla gospodarki.

Do pozostałych ryzyk należy zaliczyć przedłużające się konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe oraz środowiskowe projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek

dostępu do Internetu. Na wartość miernika wpływ mogą mieć również ewentualne zmiany priorytetów i kierunku rozwoju rynku łączności elektronicznej, brak podejmowania przez samorządy wystarczających działań w zakresie rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w związku z niedostatecznym uwzględnianiem wagi rozwoju sieci szerokopasmowych w rozwoju regionu, jak również brak popytu na usługi objęte zadaniem w szczególności na obszarach słabo zaludnionych. Planowane działania zapobiegawcze, ograniczające możliwość wystąpienia ryzyk to m.in. odpowiednio wczesne rozpoczynanie procesu legislacji, bieżące monitorowanie regulacji dotyczących telekomunikacji, w tym na forum UE, prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych dotyczących inwestycji telekomunikacyjnych, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, współpraca z Instytucją Pośredniczącą PO PC w zakresie monitoringu realizacji projektów i przeciwdziałania ewentualnym nieprawidłowościom.

Liczba zapewnianych przez operatora wyznaczonego: placówek pocztowych (1), nadawczych skrzynek pocztowych (2), automatów do pocztowej obsługi klientów (3) oraz zewnętrznych punktów odbioru (4) według stanu na koniec roku (w szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1) 7.626	1) 7.626	1) 7.626	1) 7.626
	2) b.d.	2) 15.290	2) 15.290	2) 15.290
	3) b.d.	3) 2.200	3) 2.420	3) 2.622
	4) b.d.	4) 17.000	4) 17.000	4) 17.000

\*Zmiana miernika od roku 2023.

#### Komentarz:

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania usług powszechnych niezbędne jest zapewnienie przez operatora wyznaczonego infrastruktury pocztowej. Elementami tej infrastruktury umożliwiającymi użytkownikom nadanie lub odbiór przesyłki pocztowej są: placówki pocztowe, nadawcze skrzynki pocztowe i automaty do pocztowej obsługi klientów, a także zewnętrzne punkty odbioru.

Sposób rozmieszczenia i liczba placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę są uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego wynosi ok. 6.900 placówek. Spółka kontynuuje działania mające na celu przywrócenie i utrzymanie działalności eksploatacyjnej placówek pocztowych obecnie wyłączonych z czynnej obsługi klienta (np. pozyskanie lokalu na działalność placówki własnej lub w formie agencji pocztowej). Procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki, w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym przez operatora wyznaczonego nie może być niższy niż 95%. Przepisy prawa nie wskazują natomiast minimalnych wymagań co do liczby udostępnianych przez operatora wyznaczonego skrzynek nadawczych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów i zewnętrznych punktów odbioru (tzw. „odbior w punkcie”).

Wystąpienie ryzyka niewykonania miernika może wynikać z ewentualnej likwidacji placówek pocztowych, nadawczych skrzynek pocztowych oraz zewnętrznych punktów odbioru funkcjonujących obecnie na rynku, a prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej (ryzyko oceniane jest jako niskie).

## Zadanie 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Rozwój turystyki jest istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynia się do podnoszenia jakości życia, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana będzie poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone będą działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpi poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna.

Celem określonym dla zadania jest: **wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,31** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,10** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	47,61	52,64	57,90	61,37

#### Komentarz:

Miernik odzwierciedla efekty działań podejmowanych na rzecz kształtowania wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Wartość miernika zależy od wielu czynników zewnętrznych – np. kursu walut, inflacji, wydarzeń politycznych oraz innych nieprzewidywalnych zdarzeń (np. klęski żywiołowe, pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie), które mogą wpłynąć na poziom ruchu turystycznego w Polsce.

Założone wartości miernika na 2023 rok wynikają z powoli wzrastającej liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w związku z wygasającą pandemią COVID-19. Ryzykiem ewentualnego niepełnego wykonania miernika jest wojna w Ukrainie.

Miernik jest obliczany na podstawie danych uzyskanych w ramach prowadzenia badań statystycznych z turystyki.

## Zadanie 6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałają praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałają antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków.



Ponadto, właściwe organy administracji w celu ograniczenia zatorów płatniczych na rynku, przeciwdziałają praktykom nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych.

W celu poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych, właściwe organy administracji podejmują działania związane z przeciwdziałaniem praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową.

Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości wynikających z niezgodności produktów nieżywnościowych, paliw oraz usług z wymaganiami określonymi w przepisach, bądź deklarowanych przez przedsiębiorców.

Zadanie obejmuje także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczą osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zadanie realizują: **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy, Polska Agencja Nadzoru Audytorowego.

Celem określonym dla zadania jest: **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,35** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,45** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Stosunek liczby podjętych działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów do przeciętnego zatrudnienia*</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	b.d.	14	14	14

\*Zmiana miernika od roku 2023.

#### **Komentarz:**

Miernik oparty jest na liczbie działań podjętych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów w ramach 7 najważniejszych obszarów zadań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz dodatkowo inicjatyw zewnętrznych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podzielonych przez przeciętne zatrudnienie.

Przewidywana wartość miernika ustalana jest szacunkowo, w oparciu o wartości uzyskiwane w latach poprzednich, z uwzględnieniem występujących tendencji, pożądaných efektów, jak również mających wpływ na czas prowadzenia postępowań, niezależnych czynników obiektywnych.

W odniesieniu do miernika przewiduje się wzrost poziomu załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ sygnałów, zawiadomień, samodzielnych ustaleń co do podejrzenia naruszenia przepisów,

w tym w ramach „białych wywiadów” czy też analiz rynku pozostanie na stałym poziomie lub będzie miała tendencję wzrostową.

Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika są takie czynniki jak: znaczący spadek liczby sygnałów, zawiadomień wpływających do UOKiK, spadek ilości zidentyfikowanych naruszeń w ramach analiz rynku, „białych wywiadów”, zmiany w przepisach prawa lub niezależnych uwarunkowań zewnętrznych, wpływających na wydłużenie czasu trwania postępowań (np. wynikających ze stanu epidemii, nieterminowego udzielania wyjaśnień przez strony postępowań).

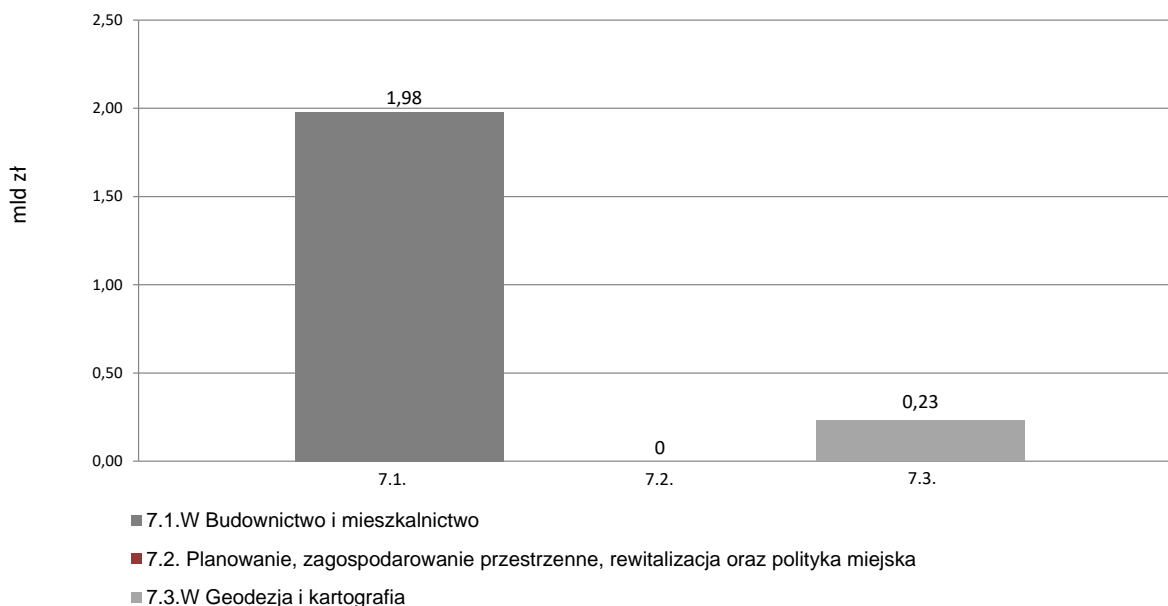
## Funkcja 7.

### Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmuje realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu, jak również realizację innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodzi ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, geodezją i kartografią, systemem informacji przestrzennej, polityką miejską i rewitalizacją, gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 7. w 2023 r.

**2,21 mld zł**



## Zadanie 7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie to obejmuje szeroki obszar działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, wspieraniem termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych, a w szczególności działalność państwa na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W ramach zadania realizowany jest Narodowy Program Mieszkaniowy, którego najważniejsze działania składają się na pakiet „Mieszkanie +”, tj. dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych, podmiotów prywatnych i spółek Skarbu Państwa, a także społeczne budownictwo czynszowe (w tym także w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego dla osób najuboższych, bowiem w ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń). Dodatkowo w ramach tego zadania gminom oferuje się wsparcie w tworzeniu komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej towarzyszącej przedsięwzięciom o charakterze mieszkaniowym.

Ponadto, przewidziano udzielanie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane są dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą (program „Mieszkanie na Start”), dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, a także dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych”).

Jednocześnie pomoc państwa dotyczy także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana jest kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto, w zakresie zadania ujęto m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Zasób Nieruchomości.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie dostępności mieszkań**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **3,91** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **1,98** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6,2	6,8	5,8	6,2

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na aktywność inwestorów budownictwa mieszkaniowego w danym roku, na którą wpływają zarówno działania regulacyjne władz publicznych (m.in. przepisy regulujące proces budowlano-inwestycyjny, przepisy dotyczące gospodarki nieruchomościami, regulacje dotyczące zarządzania zasobem mieszkaniowym i wpływające na prawa właścicieli i lokatorów) oraz bezpośrednie instrumenty finansowania budownictwa mieszkaniowego. Przyjęcie jako podstawy pomiaru liczby nowo wybudowanych mieszkań w stosunku do 1.000 mieszkańców ułatwia porównywanie międzynarodowe efektów budownictwa mieszkaniowego (eliminując efekt skali). Efekty realizowania zadań w ramach budownictwa mieszkaniowego są ściśle powiązane z procesem planowania przestrzennego, dostępnością terenów inwestycyjnych, regulacją procesu budowlanego oraz finansowym wsparciem części segmentów budownictwa mieszkaniowego. Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań jest uzależniona głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długoletnim cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. W perspektywie średniookresowej efekty budownictwa mieszkaniowego mogą być częściowo kształtowane przez organy władzy publicznej. Po inwazji Rosji na Ukrainę w sektorze budownictwa mieszkaniowego uwidocznił się szereg negatywnych czynników, które mogą znacząco obniżyć podaż nowych mieszkań. Wśród nich można wymienić m.in. ograniczona dostępność materiałów budowlanych, rosnące ceny materiałów budowlanych oraz energii, niedobory kadrowe na budowach (odpływ pracowników z Ukrainy). Ze względu na cykl budowy budynków jedno i wielorodzinnych, spodziewane spowolnienie potencjalnie wpłynie na wartość miernika w latach następnych.

## **Zadanie 7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska**

W ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów rządowych, w tym krajowej polityki miejskiej (w tym działań służących rewitalizacji miast). Prowadzona jest także koordynacja spójności terytorialnej regionów granicznych, z uwzględnieniem powiązań transgranicznych. Celem zadania jest m.in. usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią poprzez tworzenie kompleksowych regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji, poprzez prowadzenie szkoleń oraz wydawanie publikacji „dobrych praktyk”. Ponadto, prowadzona jest koordynacja działań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu – zagospodarowanie przestrzenne.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**.

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **4,95** mln zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **2,19** mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	0	1	-	-

\* Określony miernik dotyczy publikacji opracowywanych w ramach projektu "Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I" – realizowanego przez Departament Planowania Przestrzennego MRiT. Planowane jest przedłużenie realizacji projektu na 2023 r., w związku z czym od 2024 r. konieczna będzie zmiana miernika i wskazanie nowego algorytmu.

#### Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez propagowanie modelowych rozwiązań, przyczyniających się do podnoszenia jakości wspólnej przestrzeni. Wartości mierników wynikają z założeń projektu realizowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Integralnym elementem prowadzonych prac są publikacje zawierające przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni. Zidentyfikowane ryzyka realizacji miernika to w szczególności przedłużające się procedury przetargowe oraz problemy z wyłonieniem potencjalnego wykonawcy.

### Zadanie 7.3.W Geodezja i kartografia

W ramach zadania wykonywane są działania zapewniające dostęp do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej), służące poprawie obsługi obywateli w tym zakresie. Głównymi rodzajami działalności w tym obszarze są: prowadzenie, gromadzenie i aktualizacja, a także udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewnia się budowę/tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej, a także dostęp i utrzymanie tej infrastruktury. Ponadto, prowadzony jest nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Wojewodowie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie dostępu do zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,66** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	29	29	34	33

**Komentarz:**

Miernik obliczany jest na podstawie % powierzchni aktualizacji danych w danym roku w stosunku do powierzchni kraju.

Realizacja miernika obejmuje działania mające na celu zapewnienie dostępu do aktualnych danych przestrzennych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna.

Z uwagi na to, że aktualizacja danych przestrzennych związana jest z realizacją zamówień publicznych może wystąpić ryzyko niższego wykonania miernika z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe lub brak złożonych przez wykonawców ofert. Ponadto, może wystąpić ryzyko wydłużenia realizacji umów ze względu na konieczność poprawy czy weryfikacji danych lub ryzyko odstąpienia od realizacji umów lub ich części z powodu otrzymania niskiej jakości danych.

Różnica w wartości mierników w poszczególnych latach wynika z przyjętego planu produkcji/aktualizacji danych.

<b>Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	824.805	720.000	750.000	750.000

**Komentarz:**

Realizacja zadania przyczynia się do wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Głównym Geodecie Kraju, a także wpływa korzystnie na realizację potrzeb interesariuszy w zakresie dostępu do aktualnych baz danych przestrzennych, w tym wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W odniesieniu do lat ubiegłych spodziewane jest dalsze zwiększenie liczby odwiedzin Geoportalu – wzrost zainteresowania obywateli informacją przestrzenną oraz jej większe wykorzystanie – z uwagi na ciągły rozwój serwisu oraz liczne szkolenia prowadzone przez GUGiK.

Wartość miernika będzie liczona jako średnia arytmetyczna liczby wyświetleń w poszczególnych miesiącach z okresu sprawozdawczego, w oparciu o statystyki odwiedzin w Geoportalu prezentowane na stronie <https://widok.gov.pl/statistics/geoportal-krajowy/>.

Miernik pozwala na monitorowanie zainteresowania obywateli informacją przestrzenną oraz jej wykorzystania, a także informuje o skuteczności dotarcia do potencjalnych użytkowników Geoportalu i pozwala na ocenę potrzeb wszystkich interesariuszy.

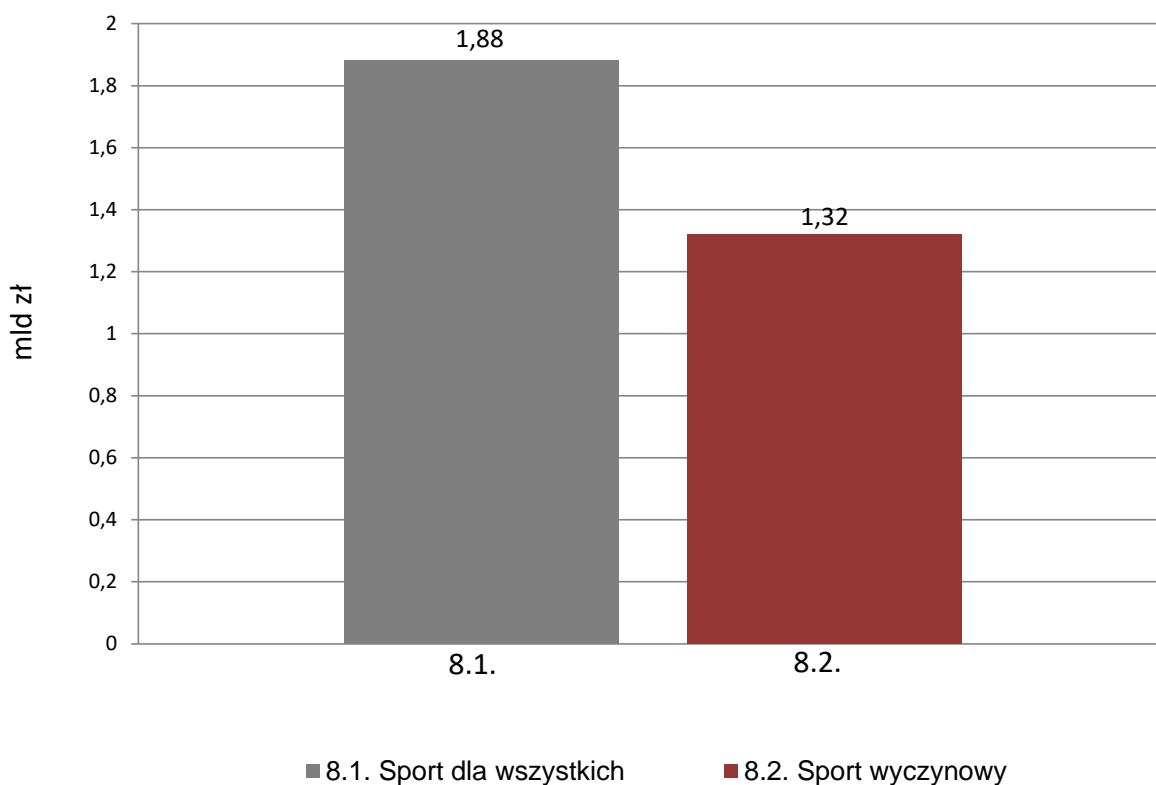
## **Funkcja 8.**

### **Kultura fizyczna**

Funkcja obejmuje zadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniają się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 8. w 2023 r.**

**3,20 mld zł**





## Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Wykonywane będą działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, jak również działania kreujące politykę w zakresie sportu dla wszystkich, a ponadto obejmujące rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Realizacja zadań inwestycyjnych polegać będzie na budowie, remontach, przebudowie obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze (dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności), co będzie stanowić czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej obywateli na każdym etapie życia.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich;
- Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **4,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **1,88** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6.464	7.475	5.820	6.295

#### Komentarz:

Wartość miernika oznacza liczbę wspartych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania i promocji sportu dla wszystkich. Miernik dotyczy działań aktywizacyjnych realizowanych na rzecz społeczeństwa, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Potencjalne ryzyka mogące wpłynąć na wykonanie miernika wynikają m.in. z: wysokiego stopnia uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecane (dokumentacja, realizacja, rozliczenia) w zakresie prawidłowości i efektywności realizacji założonych celów programowych. Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania ma współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	394	450	470	470

**Komentarz:**

Miernik prezentuje informacje w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich poprzez poprawę, unowocześnienie i rozwój infrastruktury sportowej. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sprzyja zwiększaniu dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wpieranie inwestycji dotyczących obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze, dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności, stanowi czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika są w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji, przyspieszanie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego, jak również ogłaszanie programów proponujących dofinansowanie na zróżnicowaną infrastrukturę sportową ogranicza ryzyko niewykonania miernika.

**Zadanie 8.2. Sport wyczynowy**

Realizacja zadania obejmuje kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone są działania na rzecz wzmocnienia pozycji reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym. Zapewniane jest funkcjonowanie systemu szkolenia w sporcie wyczynowym, w tym również sporcie osób niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Rozwija się i utrzymuje infrastrukturę sportową na potrzeby sportu wyczynowego, organizowane są także zawody sportowe rangi mistrzowskiej w Polsce. Ponadto realizowane są działania dążące do zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie oraz mające na celu doskonalenie kadr kultury fizycznej.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Ministerstwo Zdrowia, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe, Polska Organizacja Turystyczna.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym;**
- **Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **3,51** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **1,32** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	276	220	230	230

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika ocenia możliwości poprawy pozycji Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników, kobiet i mężczyzn o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych,

dających szanse osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o najwyższe miejsca na najważniejszych zawodach sportowych na świecie. Osiąganie najwyższych miejsc na najważniejszych zawodach sportowych na świecie daje szanse zaistnienia Polski na sportowej arenie międzynarodowej i w znacznej mierze przyczynia się do zainteresowania sportem przez społeczeństwo oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, wpływając pozytywnie na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Z kolei większe zainteresowanie sportem przekłada się na upowszechnianie w społeczeństwie idei olimpijskiej i postawy fair play. Potencjalnymi ryzykami wpływającymi na realizację miernika mogą być: wzrost poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa sportowego, kontuzje i choroby sportowców, zmniejszenie skuteczności startowej, nieodpowiedni system szkolenia sportowego, rezygnacja zawodników z uprawiania sportu oraz inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodników z uprawiania sportu.

<b>Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	68	65	65	65

**Komentarz:**

Miernik prezentuje liczbę corocznie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym. Miernik monitoruje rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Zidentyfikowanymi ryzykami potencjalnie oddziałującymi na realizację miernika mogą być w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyspieszenie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego ograniczą ryzyko niewykonania miernika.

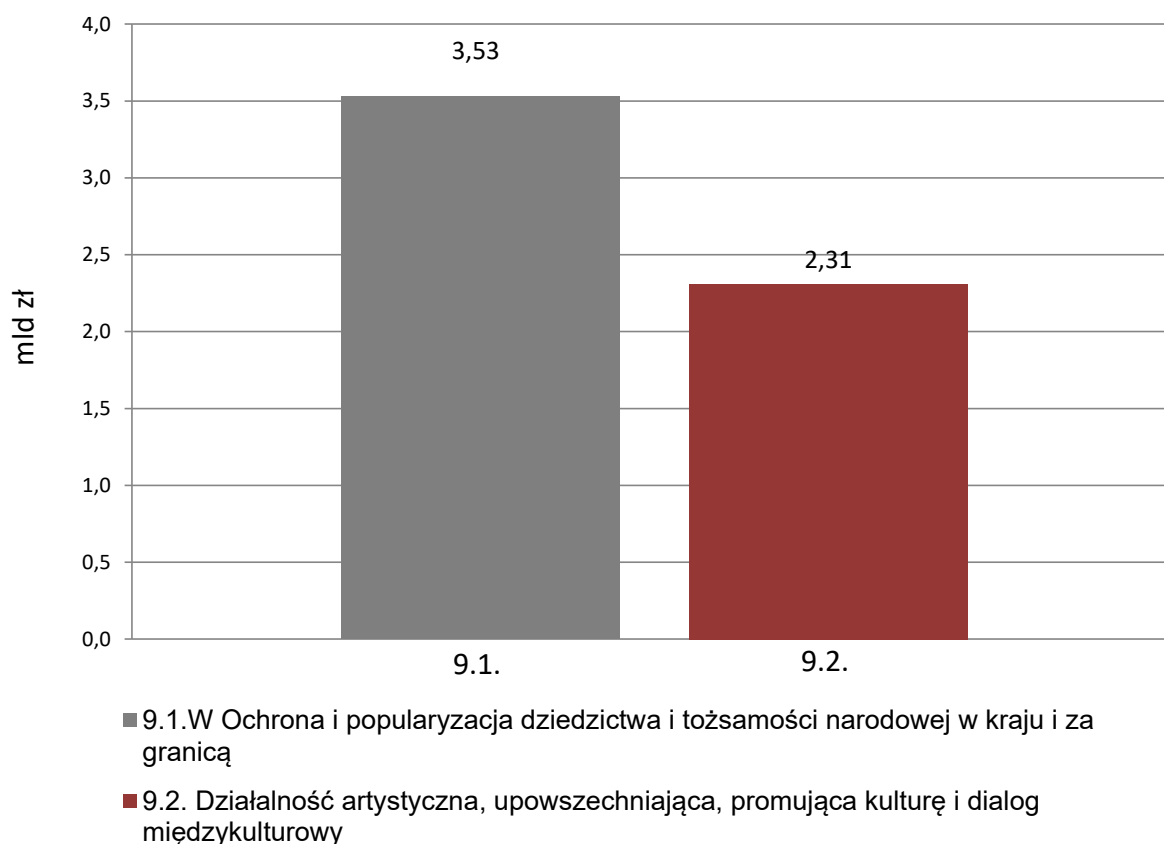
## Funkcja 9.

### Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym upamiętnianie wydarzeń historycznych, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych. Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna. Realizowane są przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego oraz restytucji dóbr kultury. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2023 r.

**5,83 mld zł**



## Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa narodowego znajdującego się w kraju i zagranicą, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji, jak również restytucji dóbr kultury polegającej na poszukiwaniu, odnajdywaniu i odzyskiwaniu obiektów utraconych w wyniku II Wojny Światowej oraz w wyniku kradzieży współczesnych. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegają na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; inwentaryzacja, konserwacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych; działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta RP, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;**
- **Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **8,56** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 3,53** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	3.655	2.431	2.532	2.808

#### Komentarz:

Realizacja miernika odzwierciedla realizację celu zadania związanego z kreowaniem zainteresowania dziedzictwem kulturowym – umożliwia monitorowanie skuteczności działań jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które tworzą warunki

sprzyjające włączaniu i aktywnemu udziałowi obywateli w życiu kulturalnym, pogłębiają ich wiedzę o dziedzictwie kulturowym, a także rozwijają świadomość historyczną.

Działaniami zaplanowanymi w celu osiągnięcia prognozowanej wartości miernika będą w szczególności: budowanie atrakcyjnych programów wystawienniczych, działania ukierunkowane na promocję w celu stałego rozszerzania grona odwiedzających instytucje kultury m. in. dzięki projektom takim jak: Kultura Dostępna („Muzeum za złotówkę”, „Darmowy listopad”).

Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	4.571.976	4.826.355	4.548.305	3.433.247

#### Komentarz:

Miernik pozwala monitorować efekt działań zmierzających do utrzymania i poprawy stanu dziedzictwa narodowego, w tym również miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może dotyczyć m.in. czynników bezpośrednio związanych z pracami przy obiektach (np. uzyskaniem pozwoleń, awariami).

Działaniami służącymi realizacji miernika zgodnie z założonym planem będzie m. in. ukierunkowanie resortu na współpracę i wspieranie jednostek podległych w zakresie zachowania i poprawy stanu zachowania zabytków, jak również w zakresie aplikowania o środki w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

## Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną, czytelnictwo i dialog międzykulturowy. Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane są na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych;**
- **Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **6,63** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **2,31** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	9.911	8.505	8.162	8.236

<b>Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.805.355	517.297	579.932	605.965

**Komentarz:**

Mierniki odzwierciedlają efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wzbogacaniem oferty programowej placówek kulturalnych – w sposób bezpośredni obrazują skalę nowych wydarzeń kulturalnych lub frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez MKiDN.

Przedsięwzięcia obejmują swoim zakresem obszar działalności artystycznej, upowszechniającej, w tym dotyczącej czytelnictwa, twórczości literackiej oraz dziedziny kinematografii. W ramach zadania wspierane są ponadto przedsięwzięcia promujące kulturę i artystów w kraju i za granicą.

Działaniami zaplanowanymi w celu osiągnięcia prognozowanych wartości mierników będą w szczególności: realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na popularyzację i stałe rozszerzanie grona odwiedzających instytucje kultury m. in. dzięki projektom takim jak „Bilet do teatru za grosze” oraz wzmocnienie współpracy z samorządami celem zwiększenia liczby współprowadzonych przez samorzady instytucji kultury.

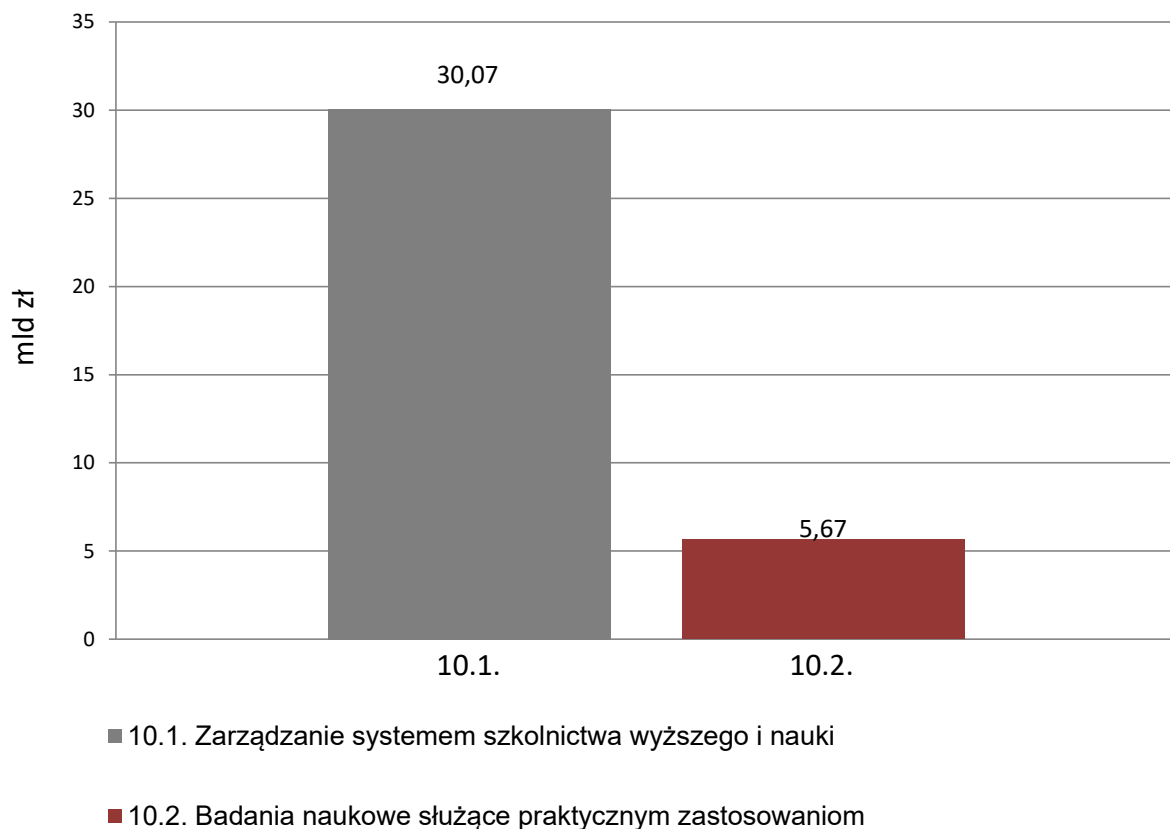
## Funkcja 10.

### Szkolnictwo wyższe i nauka

W ramach funkcji realizowane są cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także zadania dotyczące kształcenia na poziomie wyższym. Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, wzrost znaczenia i rozpoznawalności nauki polskiej na arenie międzynarodowej oraz podnoszenie jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Państwo dodatkowo wspiera wskazany wyżej cel poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2023 r.**  
**35,74 mld zł**





## Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktorantów i kadr naukowych, dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich warunków i standardów kształcenia. Główne rodzaje działalności podejmowane w zakresie szkolnictwa wyższego to: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej (oraz innych zadań w jej zakresie) oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto, realizowany jest nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym. Ważnym aspektem realizacji zadania jest także promocja kultury polskiej skierowana do cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

W ramach zadania realizowane jest także finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego (unikatowych w skali kraju), jak również specjalnej infrastruktury informatycznej.

Realizowane są również inwestycje w zakresie kształcenia oraz działalności naukowej, które wspierają podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki na unowocześnianie bazy aparaturowej, infrastruktury informatycznej oraz pozwalają na realizację inwestycji budowlanych.

Zadanie obejmuje działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udział polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwój kadry naukowej, jak również działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Planuje się również realizację działań na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Akademia Kopernikańska, Fundusz Promocji Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym;
- Podniesienie poziomu wyników badań naukowych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **89,17** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **30,07** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25-34 lata (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	42,4	42,7	43,0	43,3

\*Zmiana miernika od roku 2023.

**Komentarz:**

Miernik stanowi odzwierciedlenie prowadzonej polityki w zakresie zapewnienia dostępności do edukacji na poziomie wyższym. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na zainteresowanie młodych osób osiąganiem wykształcenia wyższego, które daje lepsze przygotowanie do rynku pracy i pozwala osiągać wyższe wynagrodzenie. Na wynik miernika wpływ mogą mieć ryzyka związane z niżem demograficznym skutkującym spadkiem liczby studentów, wzrostem liczby osób, które nie ukończyły toku studiów oraz zmniejszeniem zainteresowania studiami absolwentów szkół średnich.

Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	7,27	7,7	8,0	8,3

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na efekty umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Przewidywana wartość miernika wynika z zaobserwowanego trendu potwierdzającego coroczny wzrost odsetka studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na obserwowane rosnące zainteresowanie wśród cudzoziemców studiami wyższymi w Polsce, a także z uwagi na działania promujące polskie szkolnictwo wyższe. Na wyniki miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłoby wynikać ze zmniejszenia zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich uczelniach, a także konsekwencje restrykcji wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19.

Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	47.883	39.200	41.200	43.200

**Komentarz:**

Baza Scopus jest jedną z dwóch najbardziej uznanych baz bibliograficznych w środowisku akademickim na świecie. Czasopisma naukowe, które są indeksowane w bazie, muszą spełniać określone wymagania jakościowe, a włączenie czasopisma do bazy poprzedzone jest skrupulatną weryfikacją tych wymogów. Opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie zindeksowanym w bazie Scopus z jednej strony zapewnia, że artykuł spełnia określone wymogi jakościowe, a z drugiej strony włącza ten artykuł w zasoby bazy bibliograficznej, która jest powszechnie wykorzystywana na całym świecie, przyczyniając się tym samym do upowszechniania informacji o wynikach badań przedstawionych w artykule. Wzrost liczby artykułów naukowych z polskimi afiliacjami indeksowanych w bazie Scopus odzwierciedla zatem rosnącą aktywność polskich naukowców w międzynarodowym obiegu myśli. Publikowanie przez polskich naukowców w czasopismach zindeksowanych w bazie Scopus jest miarą skuteczności realizowanej polityki naukowej w tym zakresie.

## Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

Zadanie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Polityka państwa w tym obszarze służy wspieraniu ze środków publicznych badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zadanie obejmuje również swym zakresem działania służące wspieraniu funkcjonowania systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce. Istotnym obszarem realizacji zadania jest także wspieranie prac rozwojowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Inicjatywy podejmowane w ramach niniejszego zadania mają również na celu rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **10,61** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **5,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	240 (EPO),	280 (EPO),	300 (EPO),	320 (EPO),
	97 (USPTO),	460 (USPTO),	480 (USPTO),	500 (USPTO),
	3.244 (UPRP)	3.300 (UPRP)	3.400 (UPRP)	3.500 (UPRP)

### Komentarz:

Wskaźnik pokazuje międzynarodową wartość efektów prowadzonych badań naukowych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania i ich wpływ na zamierzony cel zadania. Minister właściwy ds. nauki ma pośredni wpływ na osiągnięte wyniki miernika – może wpływać na liczbę wniosków składanych w urzędach patentowych, nie ma natomiast wpływu na liczbę odrzucanych wniosków.

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	[2020] 62,83	65	66	68

### Komentarz:

Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie założeń dotyczących: zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz finansowania B+R

w przedsiębiorstwach ze środków publicznych. Miernik odzwierciedla zaangażowanie przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Na wyniki miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie może wynikać ze spadku wydatków na prace B+R ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw.

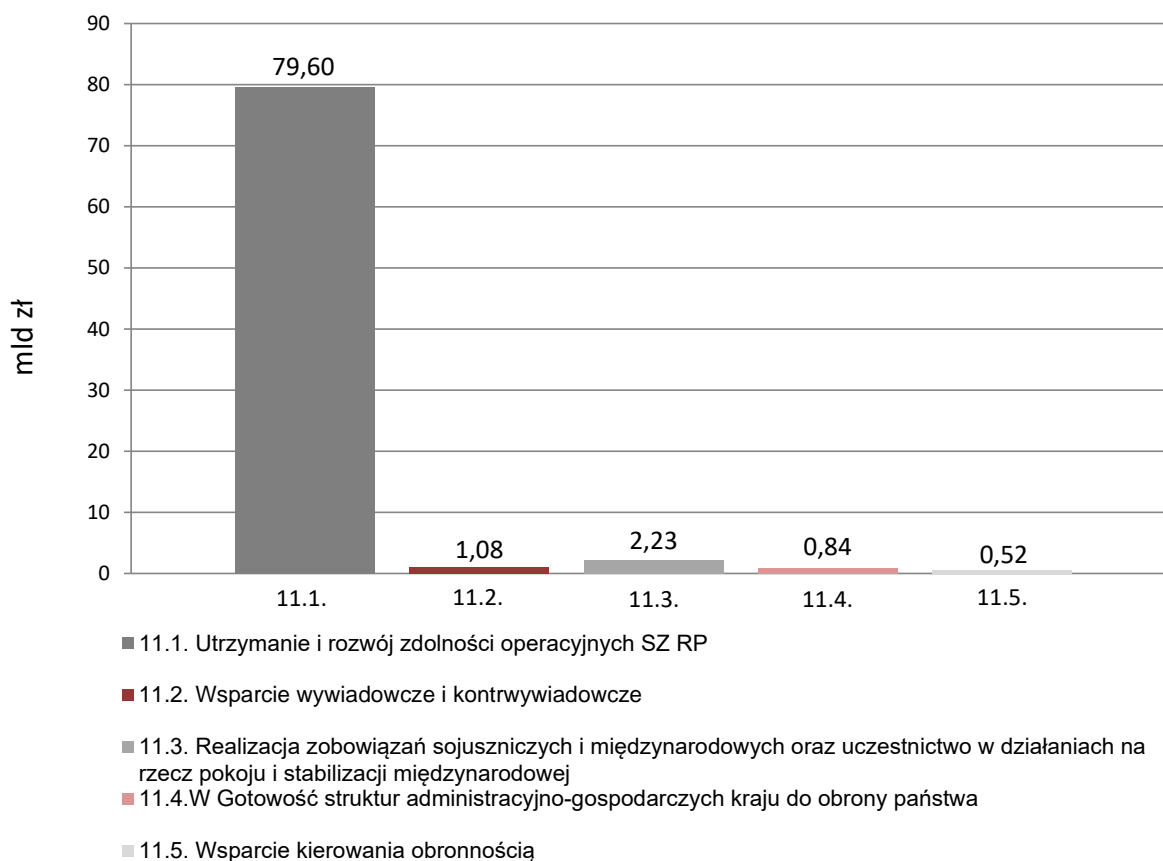
## Funkcja 11.

### Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ma na celu zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Obejmuje sprawy dotyczące obronności oraz funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udziału w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadzą także m.in. działania umożliwiające rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2023 r.

**84,28 mld zł**



## Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zorientowana jest na osiągnięcie odpowiedniego rozwoju zdolności strategicznych do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu, zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych, jak również na wzmocnienie potencjału bojowego (w tym jego nowoczesności). Środki publiczne przeznaczane także są m.in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. W ramach zadania realizowane są działania polegające na zabezpieczeniu zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, utrzymaniu zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Zapewniane jest zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Agencja Mienia Wojskowego.

Celem określonym dla zadania jest: **osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **258,51** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **79,60** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
informacja niejawna				

#### Komentarz:

Miernik umożliwia weryfikację przyrostu zdolności, stosownie do realizacji zadań zawartych w obowiązującym „Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035” oraz planach pochodnych.

Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną i – zgodnie z ust. 61 pkt 10 załącznika nr 42 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej – nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

## Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zadanie dotyczy zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz w zdolność bojową Sił Zbrojnych. Prowadzone są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w: bezpieczeństwo państwa; obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych; niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także – dotyczące rozpoznawania międzynarodowego

terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Realizowane są również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. Realizacja zadania odbywa się również poprzez współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Wiodącymi podmiotami podległymi MON w tym zakresie są: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Agencja Wywiadu.

Celem określonym dla zadania jest: **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **3,22** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,08 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1	1	1	1

**Komentarz:**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Szefowie Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego corocznie przedstawiają sprawozdanie z działalności i wykonywania budżetu za poprzedni rok. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag stanowi miernik oceniający, czy wywiązano się z realizowanych zadań. Biorąc pod uwagę charakter realizowanych zadań ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz Sił Zbrojnych RP, efekty ich wykonania nie mogą być podawane do wiadomości publicznej.

**Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej**

Realizowane w ramach zadania inicjatywy i przedsięwzięcia mają na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Osiągnięciu celu służy aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE i koalicyjnych. Zadanie dotyczy także międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE, jak również obejmuje tworzenie i funkcjonowanie sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania jest: **wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **6,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **2,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.251 (18)	1.352 (18)	1.352 (18)	1.352 (18)

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika przedstawia przewidywaną liczbę stanowisk do obsady przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika (oceniane jako niskie) może wynikać ze zmiany priorytetów obsady stanowisk poza granicami państwa. Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka będą:

- uzyskanie akceptacji Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego WP dotyczącej przyjęcia lub rezygnacji ze stanowisk w międzynarodowych strukturach wojskowych,
- rekomendacja dla Ministra Obrony Narodowej kierunków dalszego działania w aspekcie realizacji zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych.

Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	13	15	15	15

**Komentarz:**

Zastosowany miernik (i jego wartość) odzwierciedla gotowość sojuszników i partnerów do dyslokowania swoich jednostek na terenie RP, a także ambicje RP w tym obszarze. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z opóźnieniem w obsadzeniu stanowisk w wyżej wymienionych strukturach przez partnerów zagranicznych z uwagi na sytuację bezpieczeństwa oraz sytuację kadrową. Działaniami zapobiegawczymi będą: podejmowanie zabiegów dyplomatycznych w układzie dwu i wielostronnym w kontaktach polityczno-wojskowych, utrzymanie silnej pozycji Polski w NATO i UE, zabieganie o uwzględnienie kluczowych interesów RP na forum tych organizacji oraz umacnianie kolektywnej obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego

## **Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa**

W ramach zadania organy administracji publicznej realizują, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia związane z militaryzacją jednostek, na które nałożono obowiązek realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, w tym utrzymywania mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych. Ponadto administracja publiczna zapewnia funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem rezerw strategicznych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo



Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny.

Celem określonym dla zadania jest: **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,89** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,84** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	100	100	100

\*Zmiana miernika od roku 2023.

**Komentarz:**

Zastosowanie miernika umożliwia wymierną ocenę realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Potencjalnym ryzykiem – ocenianym jako niskie – dla realizacji tego zadania mógłby być brak możliwości nałożenia decyzjami administracyjnymi zadań obronnych na wszystkich przedsiębiorców ujętych w „Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców”.

Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka będą:

- terminowa realizacja przedsięwzięć planistycznych,
- ciągle monitorowanie procesu.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	75	90	90	90

**Komentarz:**

Realizacja miernika stanowi wskaźnik:

- poziomu zabezpieczenia jednego z elementów systemu utrzymania łączności Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych poprzez monitorowanie realizacji usługi telekomunikacyjnej (utrzymanie w gotowości punktów dostępowych),
- realizacji inwestycji na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym zgodnie z zatwierdzanym przez Prezesa RM Wykazem zadań obronnych rekomendowanych do sfinansowania ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku,
- podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej oraz osób wykonujących zadania obronne w administracji publicznej, w ramach Wyższych Kursów Obronnych, a także podniesienie poziomu realizacji zadań obronnych, w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika mogą wynikać z:

- uszkodzenia punktów dostępowych,
- awarii łączy zestawionych do punktów dostępowych,
- opóźnienia w realizowanych inwestycjach na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym,
- wystąpienia zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie kontroli w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych,
- wystąpienie zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin, udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

## Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

Realizacja zadania obejmować będzie zapewnienie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, wspierającego proces kierowania obronnością w całym dziale, umożliwiając realizację celów Ministra Obrony Narodowej w zakresie polityki obronnej.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Obrony Narodowej**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,61** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,52** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

### Komentarz:

Miernik dotyczy działań na rzecz usprawnienia sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, skuteczny, efektywny, oszczędny i terminowy. Przyjęcie na 2023 r. wartości miernika TAK oznacza dążenie do wdrożenia rozwiązań kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie doskonalenia ich funkcjonowania w latach kolejnych. Jednocześnie przyjęcie takiej wartości miernika powoduje podtrzymanie ciągłego procesu usprawnienia zarządzania komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Do najważniejszych działań zapobiegawczych, ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk należeć będzie:

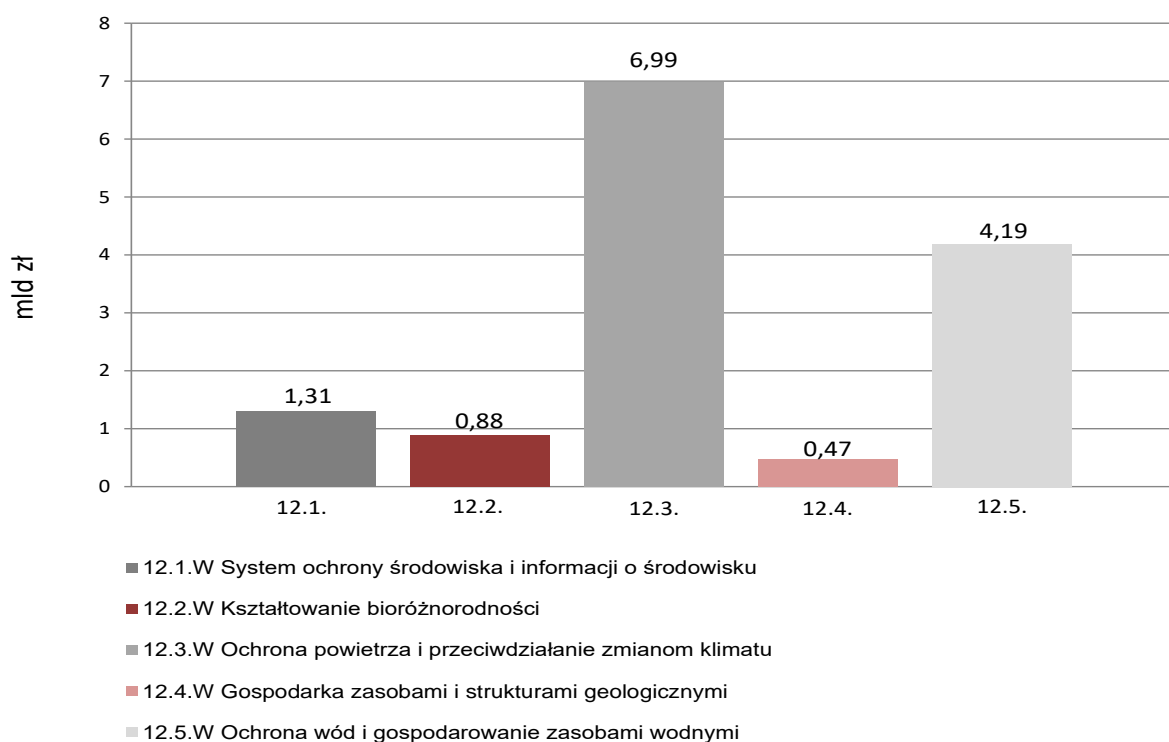
- systematyczne monitorowanie realizacji celów i zadań,
- cykliczne działania kontrolne i audytowe,
- poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających.

## Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmuje sprawy ochrony środowiska oraz ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi. W jej ramach ujęto działania dotyczące systemu gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych. Realizowane są działania mające na celu ochronę środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory. Funkcja ma na celu także zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie skutków powodzi i suszy, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Zapewnia się funkcjonowanie systemu ochrony środowiska i informacji o środowisku, działania zorientowane są na kształtowanie bioróżnorodności, ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę wód, gospodarowanie zasobami wodnymi, a także ochronę przed hałasem i ochronę przed polami magnetycznymi. Realizacja poszczególnych działań funkcji umożliwi racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także – obszarów chronionych; rekultywację gleb, gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, a ponadto – ochronę radiologiczną.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2023 r.

**13,84 mld zł**



## Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku

W zakresie zadania znajdują się działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co jest niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. W tym celu realizowane są działania kontrolne oraz badania monitoringowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. W ramach zadania zapewnia się także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym ochronę powierzchni ziemi, poprzez m.in. rekultywację składowisk odpadów). Realizacja zadania polega na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Wdrażane są zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dofinansowywana jest realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym selektywna zbiórka odpadów, odzysk i unieszkodliwienie odpadów itd.). Zapewniana jest ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków. Promowane są też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymaga realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych. Ponadto wykonuje się nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonuje się oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;**
- **Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami;**
- **Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **3,65** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,31 mld zł.**

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2023 r. wynosi 853.805 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	91	35,3	34,0	32,7

**Komentarz:**

Miernik pozwala bezpośrednio zweryfikować aktywność administracji publicznej w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMS), w szczególności wytwarzania, na podstawie prowadzonych badań, pomiarów i obserwacji środowiska, ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, które stanowią podstawę dla organów administracji rządowej i samorządowej do opracowania planów i programów naprawczych oraz podstawę do realizacji przez GIOŚ w imieniu Polski obowiązków sprawozdawczych. Raporty i sprawozdania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (wykonywane corocznie lub w cyklu kilkuletnim) przesyłane są do Komisji Europejskiej i organów ONZ – pozwala to na wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa unijnego (rozporządzenia, dyrektywy i decyzje) oraz zobowiązań międzynarodowych zawartych w konwencjach podpisanych przez Polskę. Elementy składowe miernika realizowane przez GIOŚ w postaci raportów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej dają pełny obraz wypełniania zobowiązań, wynikających z planów pracy IOŚ w zakresie działalności kontrolnej nadzorowanej przez GIOŚ.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	[2018] 75	19	19	19

**Komentarz:**

Miernik wpisuje się w realizację celu jakim jest ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, określoną w prawie UE oraz krajowym, składowanie jest najmniej pożądaną metodą zagospodarowania odpadów (metoda ta powinna być stosowana w ostateczności). Na składowiskach odpadów powinny być składowane wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nie było uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Miernik prezentuje efektywność podejmowanych działań w celu zmniejszenia ilości składowanych odpadów i tym samym ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Wartości docelowe ustalono w oparciu o dane z lat poprzednich z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz uwarunkowań na rynku w zakresie gospodarki odpadami.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	237	101	46	29

**Komentarz:**

Miernik określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych, aż do wspierania rozwoju infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji ekologicznej i kształcenia kadry). Wartości miernika dotyczą danych pochodzących z umów planowanych do zakończenia w danym roku budżetowym i potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego. Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację wartości tego miernika.

**Zadanie 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności****ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania znajdują się działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie

na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięć w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami. Podejmowane są w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony siedlisk i gatunków chronionych, jak również zadania związane z remediacją zanieczyszczonej powierzchni ziemi. W ramach zadania prowadzone jest też zalesianie gruntów, a także obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz ochrona zwierząt łownych. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz finansowanie rekompensaty szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe.

Celem określonym dla zadania jest: **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,08** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,88** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2023 r. wynosi 6.000 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
<b>Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)</b>	472.331,07 (MKiŚ)	320.124,37 (MKiŚ)	319.221,02 (MKiŚ)	319.071,51 (MKiŚ)
	329.209,48 (PN)	317.933,97 (PN)	317.933,97 (PN)	317.933,97 (PN)

**Komentarz:**

Miernik realizowany przez 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz 23 parki narodowe. Miernik odzwierciedla rzeczywiste działania z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności wynikających z ustanowionych planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych oraz rocznych zadań rzeczowych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej.

Miernik został określony w oparciu o ustawowe zadania parków narodowych, m.in.: objęcie zabiegami ochronnymi powierzchni ekosystemów będących w zarządzie parków narodowych, ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych, zabiegi związane z odnowieniami, poprawkami, zalesianiem, melioracje agrotechniczne oraz działania związane z ochroną przeciwpożarową na terenie parków, ochrona korytarzy ekologicznych.

## Zadanie 12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależy m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji pyłu drobnego, a także i innych substancji do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nie objętych tym systemem. Działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, takich jak dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywa się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dokonuje się m.in. dzięki działaniom skutkującym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z instalacji energetycznych, przemysłowych oraz w innych sektorach. Ponadto zapewniany jest nadzór nad systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane są projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na stan powietrza oraz klimat m.in. poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej budynków i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza;**
- **Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **24,79** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 6,99 mld zł.**

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2023 r. wynosi 1.846.395 tys. zł

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	[2020] 35,55	42	41	39

#### Komentarz:

Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu.

Miernik ten wskazuje na faktyczny stan powietrza w kraju. Jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi oraz ogólną kondycję środowiska.

Na wartość miernika ma wpływ nie tylko intensyfikacja prowadzonych przedsięwzięć proekologicznych mających na celu poprawę stanu powietrza w Polsce, ale także panujące warunki meteorologiczne w okresie jesienno-grzewczym, które warunkują ilość spalane go paliwa w sektorze mieszkalnictwa.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.248.718	1.130.773	1.109.276	1.515.343

**Komentarz:**

Miernik określający szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentuje efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW.

Wartość docelowa miernika wynika z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW.

Wartości miernika dla poszczególnych lat oszacowano na podstawie planowanego zakończenia i potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach umów już podpisanych oraz umów, które zostaną dopiero zawarte.

Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację wartości tego miernika.

## Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach zadania prowadzone są działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Głównym celem tej działalności jest rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny, racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi, ochrona złóż kopalin oraz zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju. Realizacja zadań polega przede wszystkim na: koncesjonowaniu działalności górniczej, rozporządzaniu informacją geologiczną, prowadzeniu spraw z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii, nadzorze nad państwową służbą geologiczną oraz jednostkami podległymi, stwierdzaniu kwalifikacji geologicznych, współpracy z innymi organami administracji geologicznej, a także współpracy międzynarodowej.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem określonym dla zadania jest **rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną oraz magazynowania i składowania**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,32** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,47** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wydanych decyzji i postanowień kończących postępowanie związanych z projektami robót geologicznych oraz przyjętych projektów robót geologicznych (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	64	94	94	94

\*Zmiana miernika od roku 2023.



**Komentarz:**

Miernik prezentuje efektywność działań Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność określoną w Ustawie - Prawo geologiczne i górnicze. Na podstawie projektów robót geologicznych przedsiębiorcy prowadzą roboty geologiczne służące rozpoznaniu budowy geologicznej kraju.

Wartość miernika na poziomie 94% w roku 2023, 2024 i 2025 wynika z faktu, iż część postępowań związanych z realizacją projektów, nie zakończy się w danym roku wydaniem decyzji i postanowień kończących te postępowania oraz nie zakończy się przyjęciem projektów robót geologicznych w danym roku.

**Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi****ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zadanie umożliwi zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej, realizowane m.in. przez zwiększenie ilości retencjonowanej wody, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Planuje się, że efektem realizowanych w ramach zadania działań będzie również: wzmocnienie odporności społeczeństwa, gospodarki i środowiska na zagrożenia związane ze zmianami klimatu takie jak powódzie i susze, właściwe utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy (m.in. poprzez budowę nowej oraz modernizację i remonty istniejącej infrastruktury) oraz wyposażenie i utrzymywanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Zapewnia się też osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz prowadzi działania mające na celu usuwanie skutków powodzi w administrowanej infrastrukturze, wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonych systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Realizowane są działania mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego. Zadanie obejmuje także realizację współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **12,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **4,19** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba przyjętych/zatwierdzonych przez kierownictwo resortu dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	4	5	5	5

\*Zmiana miernika od roku 2023.

**Komentarz:**

Realizacja miernika wpisuje się w zaspokojenie potrzeby ochrony wód i gospodarowania wodami oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powodzie i susze. Realizowane będzie przez przedłożenie oraz zatwierdzanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami, w szczególności dotyczących zatwierdzenia Programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie, zgodnie z art. 356 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz rocznych sprawozdań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących i państwowej służby hydrogeologicznej z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

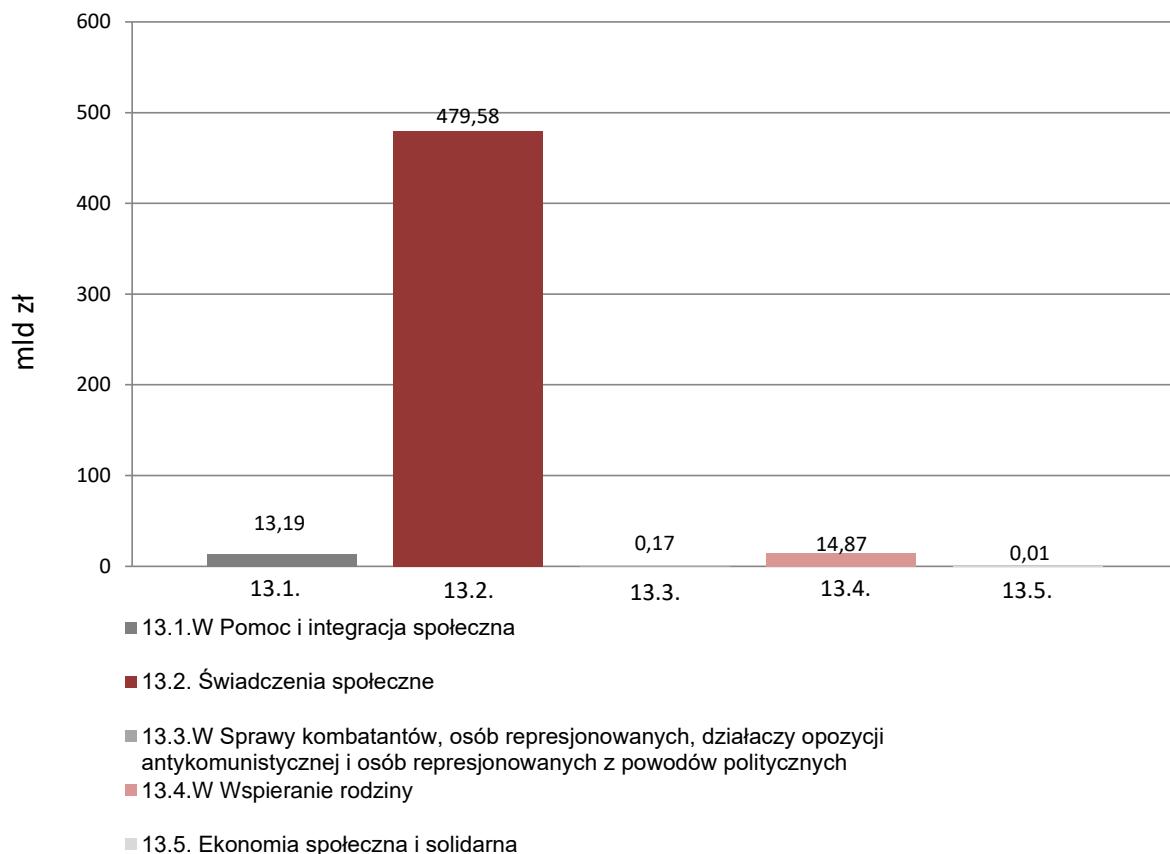
## Funkcja 13.

### Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. W zakresie funkcji realizowane są zadania na rzecz zabezpieczenia socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak m.in. instytucje opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodzin wielodzietnych i kobiet w ciąży, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej – poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Przeciwdziała się też zjawisku bezdomności. Wspierane są również przedsięwzięcia na rzecz aktywnego starzenia się. Ponadto, w ramach funkcji realizowane są działania z zakresu działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2023 r.

**507,81 mld zł**



## Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela finansowego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czy zapewnienia posiłku w szkole i w domu osobom tego wymagającym i innym podmiotom uprawnionym oraz udzielającym wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają integracji społecznej, m.in. w zakresie przeciwdziałania bezdomności.

Ponadto, państwo finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych, a także działania mające na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach udzielanego finansowego wsparcia państwa, dąży się jednocześnie do zapewnienia określonych przepisami standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, celem zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;
- Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **33,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **13,19** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	44	44	44	44

#### Komentarz:

Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin. Zaplanowana wartość miernika bazuje na wykonaniu z roku 2021. Do określenia wartości miernika przyjmuje się dane z rocznego sprawozdania MRiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach, które jest elementem programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	ok. 5,2 (ok. 506,8 tys. os.)	ok. 1,5 (ok. 146 tys. os.)	ok. 1,5 (ok. 146 tys. os.)	ok. 1,5 (ok. 146 tys. os.)

**Komentarz:**

Miernik wskazujący na stosunek liczby osób/seniorów – beneficjentów ostatecznych Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 oraz Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 do ogólnej liczby osób starszych (60+) w Polsce – pozwala na monitorowanie rezultatów realizacji i wydatkowania środków finansowych na te programy. Ryzyko niezrealizowania miernika może wynikać przede wszystkim z przedłużających się procedur podpisywania umów z beneficjentami-realizatorami zadań lub rezygnacji z przyznanej dotacji. W przypadku inicjowania działań z udziałem wykonawców zewnętrznych ryzyko niewykonania zadania wynika głównie z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy, podpisywania umowy oraz wykonania przedmiotu zlecenia niezgodnie z określoną specyfikacją.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	7	7,3	7,2	7,1

**Komentarz:**

Miernik pochodzi z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego pod tytułem „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce” wydawanej corocznie w drugiej połowie roku kalendarzowego i obejmującej dane za rok poprzedni. Osiągnięcie prognozowanych wartości przełoży się na zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Zgodnie z definicją wskaźnik odnosi się do odsetka osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum egzystencji, z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną. Miernik ten jest właściwy do określenia skali ubóstwa skrajnego gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną, co przekłada się na poziom wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Główne czynniki, które mogą mieć wpływ na wykonanie wartości miernika: poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; oferty pracy kierowane dla osób niepełnosprawnych; wysokość płacy minimalnej, inflacja oraz popyt i podaż na pracę. Prognozowane wartości wskaźnika są zgodne z kierunkiem działań wytyczonym przez Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.

## Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

W ramach zadania wykonuje się czynności polegające na wypłacie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych, a także prowadzone są prace związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Solidarnościowy.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1.591,22** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **479,58** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	0,70	0,71	0,72	0,72

**Komentarz:**

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS należy oczekiwać, że w 2022 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrośnie o ok. 1 % w porównaniu do roku bazowego tj. 2021 r. W tym samym czasie (według prognozy sporządzonej przez ZUS) liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym wzrośnie o ok. 0,1%. Przy uwzględnieniu powyższych tendencji należy oczekiwać w 2023 r. zbliżonej wartości jaka była w roku bazowym, tj. 0,71. Utrzymanie się podobnej liczby osób w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnej niewielkim wzroście liczby ubezpieczonych spowoduje w roku 2024 r. dalszy wzrost miernika, tj. do poziomu 0,72, a następnie jego utrzymanie na podobnym poziomie w kolejnym roku. Tendencja wzrostowa miernika wskazuje na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu, co przekłada się na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym oraz ich rodzin.

<b>Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	ok. 18.247 tys.	ok. 12.885 tys.	ok. 13.039 tys.	ok. 14.029 tys.

**Komentarz:**

Wskazane zadanie dotyczy finansowania z Funduszu Solidarnościowego: dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

**Zadanie 13.3.W Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych**

Realizacja zadania umożliwi zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

W ramach zadania organizowane są również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane są również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane są także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane są świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych należytej pomocy i opieki.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,50** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,17** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	77,2	66,3	60,4	56,8

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika na lata 2023-2025 została określona z uwzględnieniem trendu spadkowego w liczbie osób pobierających dodatki kombatanckie obserwowanego w poprzednich latach przy jednoczesnym założeniu stałego trendu wzrostowego liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Od 2022 r. przyjęto stałą dynamikę spadku na poziomie 2021 r. według podmiotu wypłacającego świadczenie oraz 6% dynamikę wzrostu liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

## **Zadanie 13.4.W Wspieranie rodziny**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Polityka rodzinna jest priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Główne zamierzenia tej polityki to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków

publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Wsparcie państwa dotyczy także kobiet w ciąży. Prowadzona jest profilaktyka i doskonalone są metody pracy z rodziną, upowszechnia się rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dąży się do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone są również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej;**
- **Promocja rodziny.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **15,24** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 14,87** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.487	1.790	1.889	1.933

**Komentarz:**

Wartość miernika wynika z uwzględniania szacowanych wydatków w rozdziale 85502 klasyfikacji budżetowej, wydatków na Program „Maluch” i na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatków na składki za nianie, wydatków na resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydatków na ośrodki adopcyjne, wydatki na realizację Jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", wydatków na pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej. Wydatki uwzględniają rosnącą liczbę świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego oraz wzrost kwot świadczenia pielęgnacyjnego wynikający ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Uwzględniono limity na realizację programu MALUCH+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

<b>Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie „Dobry start” oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6.031	6.261	6.157	6.142



**Komentarz:**

Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia planowanych wydatków na świadczenia wychowawcze (rozdział 85501), świadczenia „Dobry Start”, rodzinnego kapitału opiekuńczego i dofinansowania obniżenia opłaty pobytu w żłobku w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia (dane GUS).

Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	3	2	2	2

**Komentarz:**

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań (inicjatyw, programów, projektów ukierunkowanych na zwiększenie dzietności rodzin) inicjowanych przez MRiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz promocji rodziny. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie.

Procedowanie Strategii Demograficznej 2040 jest na zaawansowanym etapie – planuje się przyjęcie dokumentu jeszcze w roku 2022, zatem ryzyko związane z realizacją zadań promocyjnych Strategii ocenia się jako niewielkie. Drugie przedsięwzięcie – konkurs „Po pierwsze Rodzina!” realizowane jest cyklicznie – nie zidentyfikowano ryzyka niewykonania tego zadania w roku 2023.

### Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna i solidarna

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i solidarnej (w szczególności w zakresie aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewniania obywatelom dostępu do efektywnych i wysokiej jakości usług społecznych), w tym przez realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, stanowiącego kluczowy dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, określający kompleksowe założenia polityki rządu w zakresie wspierania rozwoju ww. sektora.

W ramach ww. zadania sprawowany jest również nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny i zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym;**
- **Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	147 tys.	152 tys.	155 tys.	157 tys.

**Komentarz:**

Wzrost wartości miernika świadczy o stale rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tworząc ramy ekonomii społecznej i solidarnej oraz podejmując działania na rzecz jej rozwoju powinno wpływać na wzrost liczby tych podmiotów. Jako podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe, poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego, służą integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Wzrost miernika zaplanowano w oparciu o przyrost z dwóch poprzednich lat (2020-2021).

<b>Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	2.915	2.000	1.300	1.300

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika jest prognozą stanowiącą sumę przewidywanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach w ramach środków z EFS (w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej) oraz prognozowanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia). Miernik koresponduje z celem przyporządkowanym do zadania, pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – mierzona za pomocą liczby miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Prognozowany mniejszy przyrost w latach 2024-2025 wynika z faktu, iż będą to pierwsze lata realizacji kolejnej perspektywy finansowej, a tym samym mniejszej liczby realizowanych projektów ze środków EFS.

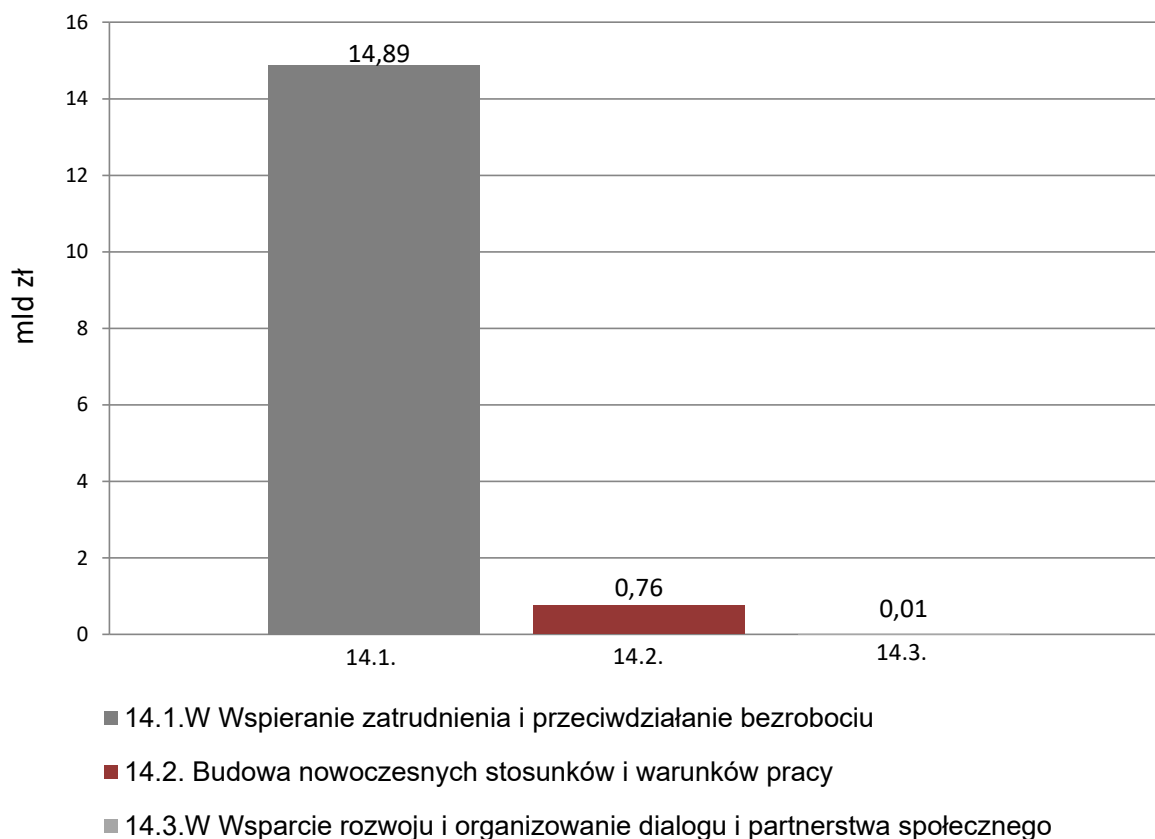
## Funkcja 14.

### Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa jest zwiększanie aktywności zawodowej – dążenie (poprzez działalność instytucji rynku pracy) do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Państwo prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 14. w 2023 r.**

**15,67 mld zł**



## Zadanie 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ma na celu m.in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia. Jest realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem standardów realizacji usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdują się też m.in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto, opracowywane i wdrażane są rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Udzielana jest pomoc w powrocie i wchodzeniu na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Powyższy zakres działań uzupełnia realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana jest na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz – w związku z projektem nowej ustawy o aktywności zawodowej – zapewnienie wsparcia osobom biernym zawodowo w wejściu lub powrocie na rynek pracy;
- Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;
- Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **44,63** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **14,89** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	262.213	383.436	466.666	466.666

#### Komentarz:

Miernik odzwierciedla zbiorcze dane nt. liczby osób, które w danym roku rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych. Wyliczenia planowanych wartości miernika opierają się na planie wysokości środków Funduszu Pracy na aktywne formy dla bezrobotnych, przy uwzględnieniu średniego kosztu aktywizacji.

Na wartość docelową miernika składa się szereg parametrów mogących wpływać na jego wartość: bieżąca sytuacja na rynku pracy (w tym m.in. skutki pandemii), wysokość środków przeznaczonych na aktywne programy rynku pracy, jak też średni koszt aktywizacji jednej osoby, skala bezrobocia oraz

jego struktura, czy też zwiększony udział długotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobotnych (i tym samym wyższy koszt ich aktywizacji).

Przewiduje się, że w okresie realizacji koszt aktywizacji może być wyższy od założonego, z uwagi na poprawiającą się sytuację na rynku pracy oraz zmianę struktury bezrobocia i zwiększony udział długotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobotnych (i tym samym wyższy koszt ich aktywizacji). Decyzja o rodzaju oferowanego osobom bezrobotnym wsparcia w urzędach pracy (i tym samym koszcie aktywizacji) – należy do starosty.

<b>Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP (w os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	60.293	45.000	50.000	50.000

**Komentarz:**

Wartości docelowe miernika ustalono na podstawie planów i prognoz dotyczących najbliższych 3 lat, przy uwzględnieniu:

- liczby uczestników jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP i absolwentów tych jednostek na terenie województwa,
- liczby młodzieży w wieku 15-25 lat na terenie województwa,
- lokalnych prognoz dotyczących rynku pracy – liczba pracodawców, przewidywana liczba ofert pracy, perspektywy współpracy z pracodawcami w zakresie praktyk i zatrudnienia młodych ludzi.

W ramach doradztwa zawodowego w OHP wzięto pod uwagę liczbę młodych ludzi, którym udzielana będzie pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. Doradcy zawodowi będą udzielać informacji o zawodach i możliwościach szkolenia oraz kształcenia, jak również porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu i określających predyspozycje, kompetencje i uzdolnienia zawodowe. Realizacja powyższych wartości miernika – w wymiarze społecznym – polega na zapewnieniu młodzieży OHP, jak i spoza OHP, warunków do świadomego zaplanowania kariery zawodowej, zapewnienia dostępu do ofert pracy oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji. Działania te zmierzają do zapobiegania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Miernik pozwala na określenie liczby osób, które faktycznie skorzystały ze wsparcia OHP w obszarze rozwoju zawodowego (uczestnicy OHP, absolwenci OHP, młodzież zewnętrzna). Tym samym miernik odzwierciedla do ilu osób dociera OHP, dostosowując rodzaj i intensywność wsparcia do ich potrzeb.

<b>Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	31,8	32,1	32,4	32,7

**Komentarz:**

Miernik pochodzi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w odstępach kwartalnych. BAEL jest ankietowym badaniem reprezentacyjnym – przeprowadzonym na losowo wybranej próbie. Metodologia badania BAEL: dobór próby, sposób uogólniania wyników, częstotliwość badania, są zgodne z zaleceniami Eurostatu – urzędu statystycznego Unii Europejskiej. Po zmianach w metodologii BAEL, od 2021 roku badanie dostarcza danych dotyczących osób niepełnosprawnych w wieku 16-89 lat, które pozwalają na określenie ich poziomu aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia. Miernik obrazuje zmiany w zakresie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w tym wzrost udziału pracujących osób niepełnosprawnych w tym wieku. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 planowany jest wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym do poziomu 40% do 2030 roku.

## Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania polega głównie na działaniach państwa, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz umożliwiają ochronę praw pracowniczych. W szczególności działania te polegają na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także na działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prowadzone są także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwia ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności oraz ochronę praw innych osób wykonujących pracę. Zadanie obejmuje również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, w tym programy prewencyjne i kampanie informacyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.**

Celami określonymi dla zadania są:

- Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;
- Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn;
- Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,22** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,76** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6.178	9.370	9.288	9.460

### Komentarz:

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zaspokojenie roszczeń pracowniczych w sytuacji, gdy niemożliwym jest ich zaspokojenie przez niewypłacalnego pracodawcę. Fundusz jest gwarantem terminowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Prognozowana wartość stosowanego miernika może nie zostać osiągnięta, w przypadku dobrej kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, co przekłada się na zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców.

<b>Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)*</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	34	35	35	35

\*Zmiana miernika od roku 2023.

**Komentarz:**

Miernik zdefiniowany jest jako liczba działań inicjowanych przez MRiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie. Czynnikiem wpływającym na kształtowanie się wartości miernika może być w szczególności brak zainteresowania podmiotów zewnętrznych współpracą w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.

<b>Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	55,9	54	54	54

**Komentarz:**

Miernik obrazuje stan przestrzegania prawa pracy w podmiotach kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Zakłada się, na podstawie analizy wieloletnich danych dotyczących dotychczasowej działalności kontrolnej oraz aktualnej oceny stanu praworządności w ww. zakresie, że wartości docelowe miernika w najbliższych latach nie ulegną zmianie. Przyjęte wartości miernika oznaczają wysoki poziom efektywności i skuteczności w zakresie realizacji celu – doprowadzenia warunków pracy do zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Kontrola inspektora pracy polega na ocenie stanu faktycznego w zakresie realizacji obowiązków pracodawców i osób zatrudniających wobec pracowników i pracobiorców.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia inspektor pracy wydaje środki prawne przewidziane ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy tj.: nakazy, zawierające decyzje administracyjne (także ustne) oraz wystąpienia i polecenia. Liczba wydanych podczas kontroli środków prawnych świadczy o poziomie przestrzegania prawa w pojedynczym podmiocie kontrolowanym, branży lub w skali całego kraju – na podstawie wszystkich kontroli przeprowadzanych przez PIP w danym roku, zgodnie z Programem działania, przyjmowanym przez Radę Ochrony Pracy oraz Komisję do Spraw Kontroli Państwowej.

Miernik wyliczany jest na podstawie informacji wprowadzanych do systemów bazodanowych urzędu. System informatyczny generuje informacje niezbędne do wyliczenia miernika uwzględniając środki prawne wydane w trakcie i po kontroli, w podziale na decyzje administracyjne, wystąpienia i polecenia – przy uwzględnieniu poszczególnych jednostek organizacyjnych PIP i w skali całego urzędu. Ryzyko niewykonania wartości miernika lub jego przekroczenia w danym roku może potencjalnie wynikać z pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców w Polsce, osłabienia kondycji konkretnego sektora gospodarki lub korzystania przez podmioty zatrudniające z atypowych form zatrudnienia. Wymienione czynniki mogą spowodować wzrost nieprzestrzegania prawa pracy, w szczególności brak lub nieterminowe wypłacanie należności ze stosunku pracy lub wynagrodzenia przewidzianego stawką godzinową w przypadku umów cywilnoprawnych, ewentualnie wypłacanie ich w zaniżonej wysokości. Poszukiwanie przez przedsiębiorców oszczędności w prowadzeniu działalności gospodarczej może także generować pogorszenie poziomu bezpieczeństwa pracy, na skutek nieprzeznaczania niezbędnych środków finansowych na zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może także wynikać z nieprzestrzegania przez podmioty kontrolowane przepisów prawa pracy, ale w tych obszarach, które regulowane są przez inspektorów pracy innymi środkami prawnymi, niż decyzje administracyjne.

Działania zapobiegawcze fluktuacjom miernika polegają na prawidłowym doborze rocznych tematów kontrolnych, uwzględniających zmieniającą się sytuację na rynku pracy oraz nowe zagrożenia pojawiające się w środowisku pracy (np. pandemia COVID-19).

### **Zadanie 14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego**

Realizacja zadania prowadzona jest poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane jest na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwia większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane są również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona jest lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,04** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	405	410	410	410

**Komentarz:**

Dialog społeczny może być efektywny i skuteczny, jeśli prowadzony jest z udziałem jak największej liczby podmiotów – w tym przypadku, liczba nie jest jedynie ilościowym odzwierciedleniem wykonania zadania, ale wskazuje również na jego jakość.

Przyjęty miernik uwzględnia specyfikę dialogu społecznego, którego efekty są wielopłaszczyznowe oraz jest najbardziej optymalny w zakresie opisywania realizowanych zadań.



## Funkcja 15.

### Polityka zagraniczna

Funkcja obejmuje relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Działalność w tym obszarze ma na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz umacnianie znaczenia w wymiarze międzynarodowym. Funkcja obejmuje koordynację polityki zagranicznej państwa, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochronę polskich obywateli i osób prawnych za granicą. Istotne znaczenie mają działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski m.in. poprzez promocję kultury i dziedzictwa narodowego za granicą oraz działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2023 r.

**2,95 mld zł**



## **Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmuje działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Jest ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czy porozumień i inicjatyw regionalnych takich jak G20, V4 (Grupa Wyszehradzka), czy Inicjatywa Trójmorza, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego, EBI, BRRE, EBOR). Prowadzona jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawnomiędzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania są: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa, Prezydencja Polski w Radzie UE w I połowie 2025 r.), umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, w tym również w kontekście dyplomacji ekonomicznej.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych;**
- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie;**
- **Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **4,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **1,55** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	42	43	45	47

**Komentarz:**

Prognoza wartości miernika wynika z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków kierownictwa resortu oraz analizy wydarzeń tego typu w latach poprzedzających okres planistyczny. Realizacja miernika na poziomie niższym od założonego mogłaby nastąpić w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na etapie planowania czynników zewnętrznych, zdarzeń losowych mających wpływ na przebieg realizacji zadania (np. klęsk żywiołowych, decyzji władz innych państw podejmowanych ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięć i konfliktów międzynarodowych).

<b>Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	103	105	105	105

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP obecnie składają się 94 ambasady oraz 9 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika zwiększa skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w obszarze politycznym, bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego. Na przebieg realizacji zadania mogą wpłynąć czynniki zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. klęski żywiołowe, napięcia i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe).

<b>Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	77	60	60	60

**Komentarz:**

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań ministra ds. UE w KPRM. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w latach poprzednich. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum UE ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów państwa polskiego i obywateli polskich w zakresie politycznym, gospodarczym i społecznym, a także dla zapewnienia adekwatnej pozycji Polski w Europie i na świecie. W ramach zadania prowadzone będą działania związane z przygotowaniem Prezydencji Polski w Radzie UE (I połowa 2025 r.). Zidentyfikowanymi ryzykami realizacji miernika są potencjalnie: czynniki zewnętrzne i zdarzenia losowe mające wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. zmiany agendy na forum UE, decyzje władz innych państw podejmowane ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięcia i konflikty międzynarodowe).

## **Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka**

W ramach zadania państwo realizuje inicjatywy związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą jako wiarygodnego partnera, m.in. poprzez działania dyplomacji w obszarze promocji gospodarki, kultury, nauki. Prowadzi działania na rzecz koordynacji aktywności ministerstw i instytucji im podległych w zakresie promocji kraju. Angażuje się na rzecz wspierania rozwoju demokracji, promowania praw człowieka na świecie, a także na rzecz aktywnego udziału Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić

zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesieniu pomocy o charakterze humanitarnym. W celu budowania międzynarodowego dialogu, uzyskania zrozumienia i poparcia dla polskich interesów w wymiarze regionalnym i globalnym oraz wzmocnienia potencjału społeczeństwa obywatelskiego w kraju i za granicą realizuje inicjatywy w zakresie upowszechniania wiedzy o Polsce oraz informowania o polityce zagranicznej naszego kraju.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Finansów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;**
- **Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,75** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	90	90	90

**Komentarz:**

Przyjęte wartości docelowe miernika uwzględniają dotychczasowe doświadczenia dysponenta, we współpracy z partnerami w kraju i za granicą, w realizacji działań w obszarze współpracy rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka. Osiągnięcie założonych wartości docelowych miernika będzie równoważne ze skuteczną i sprawną działalnością dysponenta w tym obszarze. Odzwierciedlać będzie również rosnącą rolę i pozycję międzynarodową Polski jako promotora demokracji i praw człowieka.

Na realizację wartości miernika wpływ mogłyby mieć czynniki (ryzyka) o charakterze zewnętrznym, takie jak: zmiany w priorytetach oraz procedurach UE oraz ONZ w zakresie promocji demokracji i praw człowieka, trudne do przewidzenia zdarzenia losowe, m.in. kryzysy polityczno-militarne i społeczne w krajach, w których realizowane są projekty pomocowe.

<b>Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6.462	≥ 4.500	≥ 4.500	≥ 4.500

**Komentarz:**

Planowany poziom wykonania miernika przyjęty został na podstawie analizy dotychczasowej działalności placówek zagranicznych w tym obszarze. Miernik obrazuje liczbę pozytywnych komunikatów dotyczących naszego kraju odzwierciedlając tym samym efektywność i skuteczność działań dysponenta w obszarze budowania i umacniania pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika mogłyby być: ryzyko wynikające ze specyfiki funkcjonowania mediów i uwarunkowań polityki informacyjnej poszczególnych redakcji, działania dezinformacyjne, zmiana uwarunkowań politycznych, gospodarczych, kulturowych i bezpieczeństwa w krajach akredytacji placówki zagranicznej, a także

zmiany w sytuacji międzynarodowej, w tym kryzysy o charakterze pandemii lub wojny, uniemożliwiające terminową i skuteczną realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez dysponenta.

### **Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców**

Realizacja zadania służy ochronie interesów obywateli polskich za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewnia polskim obywatelom i osobom prawnym pomoc i obsługę konsularną za granicą. Realizuje również w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. W ramach zadania zapewnia się też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz wspiera sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność dysponenta ma na celu utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą z ojczyzną poprzez działania o charakterze kulturowym, edukacyjnym, medialnym oraz w zakresie pomocy charytatywnej, a także ochronę praw mniejszości polskich, wspieranie struktur organizacji polonijnych i pomoc w utrzymaniu wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych;**
- **Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,95** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,65** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych. Zaplanowana wartość wykonania miernika wynika z monitoringu dotychczasowej działalności w tym obszarze.

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	130	130	132	132

**Komentarz:**

Przyjęty miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców, poprzez właściwą dyslokację służby konsularnej RP. Polityka państwa w tym zakresie dąży do możliwie najbardziej racjonalnego ukształtowania sieci urzędów konsularnych oraz zespołów pracowniczych, dostosowując je do aktualnych potrzeb wynikających ze stanu wzajemnych stosunków z poszczególnymi państwami, liczebności Polonii i organizacji polonijnych, a także natężenia ruchu osobowego. W najbliższym okresie nacisk położony zostanie na wzmocnienie istniejących urzędów konsularnych poprzez podnoszenie kompetencji kadr, poprawę wizerunku i standardów funkcjonowania – w szczególności infrastrukturalnych i informatycznych – polskiej służby konsularnej.

Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika mogłyby być: nowe konflikty i nasilanie się sytuacji kryzysowych w niektórych krajach urzędowania, dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna oraz warunki bezpieczeństwa wymuszające decyzje o likwidacji, bądź zawieszeniu działalności urzędów konsularnych.

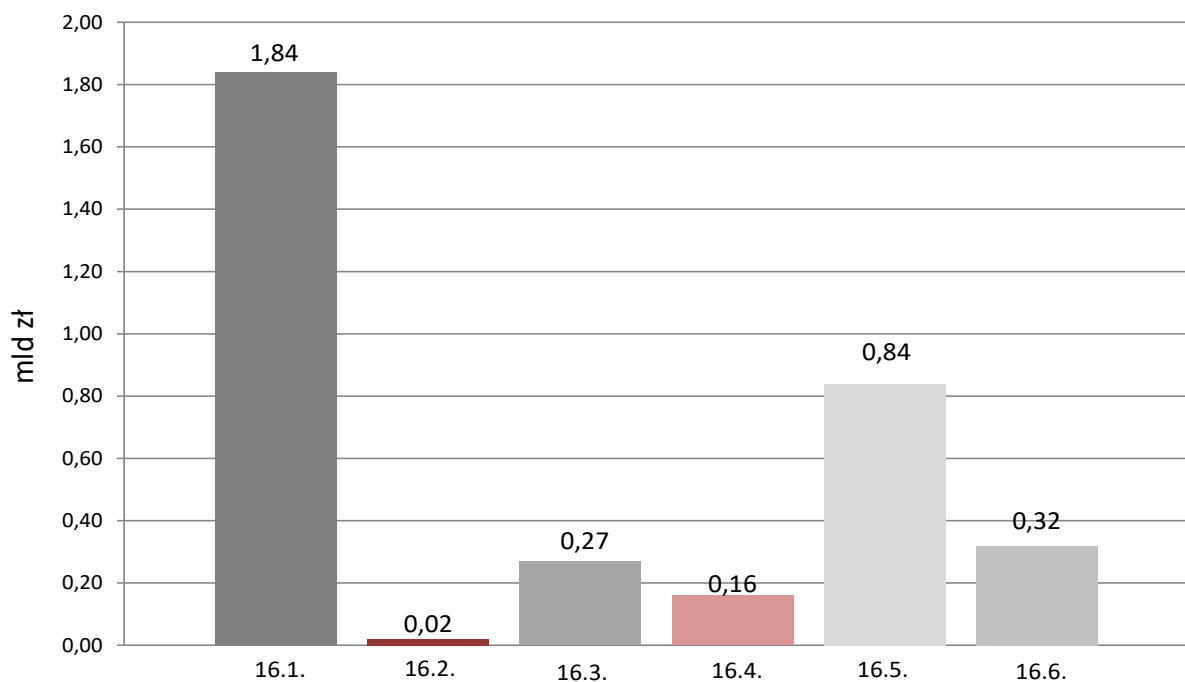
## Funkcja 16.

### Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, obsługą administracyjną obywateli, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbają o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmuje również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2023 r.

**3,45 mld zł**



- 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela
- 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
- 16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
- 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka
- 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
- 16.6.W Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

## Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane są działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane są sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewnia się funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone są też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowane są zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany jest także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana jest funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone są sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane są zadania z zakresu prawa humanitarnego (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;**
- **Zwiększanie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **5,23** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,84** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	39,67	55	55	55



**Komentarz:**

Miernik odnosi się do skuteczności realizacji celu, pozwala na pomiar rezultatów zadań w zakresie poprawy obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej.

Miernik dotyczy nie tylko spraw prowadzonych przez organy administracji rządowej, ale również przez inne organy np. przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dane pozyskiwane są ze sprawozdań publikowanych przez NSA na stronie internetowej.

<b>Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	3,81*	5	5	5

\* Zmiana algorytmu wyliczania wartości miernika od roku 2022.

**Komentarz:**

W algorytmie miernika uwzględnione są następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport biometryczny, karta pobytu oraz Karta Polaka, które pod względem wolumenu stanowią prawie 99% personalizacji. Miernik określa średni czas personalizacji dokumentów liczony od momentu wczytania wniosku w Centrum Personalizacji Dokumentów, do przekazania spersonalizowanego blankietu na spedycję. Dane do monitorowania wykonania miernika otrzymywane są z wewnętrznych systemów informatycznych

Wskaźnik dla czasu personalizacji na poziomie 5 dni w latach 2023-2025 stanowi niecałe 20% czasu, jaki administracja publiczna przewiduje na kompleksową realizację zadania związanego z wydawaniem dokumentów tożsamości obywatelom.

<b>Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	203,89	127	130	133

**Komentarz:**

Wybrany miernik umożliwi określenie stopnia realizacji operacyjnego celu polegającego na zwiększeniu liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego. Miernik ten ma przy tym ilustrować dynamiczny charakter tego celu.

Tym bardziej, że obejmuje krótszy w stosunku do celów strategicznych, okres roku i odnosi się do liczby konkretnych działań, które będą we wskazanym przedziale czasu realizowane.

Miernik określa liczbę użytkowników końcowych, czyli użytkowników, którzy na podstawie wydanych certyfikatów bezpośrednio korzystają z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji.

Osiągnięcie prognozowanych wartości docelowych miernika w każdym kolejnym roku będzie świadczyć o wzroście korzystających z dostępu do usług elektronicznych.

## **Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**

W ramach realizacji zadania podtrzymywana jest tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Realizowane są działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane są instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane są książki, czasopisma, periodyki w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone są biblioteki, zapewnia się

ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana jest także wiedza z zakresu tej problematyki. W szczególności realizowane są działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce m.in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,07** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (liczba)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6,1	6,1	6,1	6,1

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na stopień realizacji zobowiązania ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego. Liczba odbiorców dotowanych zadań pozwala na sprawdzenie efektywności przekazywanych środków budżetowych. Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne oraz w jakim zakresie służą zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości. Suma tych osób, w relacji do osób należących do mniejszości, umożliwi badanie rzeczywistego zainteresowania odbiorców zadaniami, na które przekazane zostały środki dotacyjne. Badanie to możliwe jest zarówno w odniesieniu do ogółu środków budżetowych przekazanych na realizację zadań, jak również w odniesieniu do pojedynczego zadania.

Istnieje niewielkie ryzyko mniejszego od planowanego zainteresowania zadaniami realizowanymi na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego. Stała współpraca z organizacjami i instytucjami realizującymi zadania pozwala zapobiec lub zminimalizować możliwość wystąpienia ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika.

**Zadanie 16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi**

W ramach zadania prowadzone jest szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów oraz ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Mają one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające –zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony jest przez państwo rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością

prawą kościelnych jednostek organizacyjnych, a także postępowania w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, jak też sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego. W ramach zadania prowadzone są działania – wynikające z obowiązujących przepisów prawa – związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej (duszpasterstwa wojskowego) przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska sprawujących posługę w strukturach Ordynariatu Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,79** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,27** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	69,44	70	70	70

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na stopień realizacji jednego z celów działalności Państwa jakim jest właściwe, terminowe prowadzenie polityki wyznaniowej, w tym podtrzymywanie dobrych relacji pomiędzy Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Miernik odnosi się do tego na co minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, wykonujący w imieniu Rady Ministrów politykę wyznaniową, ma wpływ. Opiera się również na danych, którymi dysponuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Istnieje niewielkie ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych wartości miernika. W ramach ewentualnych działań zmierzających do zminimalizowania ww. ryzyka istnieje możliwość dokonania zmian w organizacji pracy i przydzielania danych zadań większej ilości pracowników.

**Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka**

Realizacja zadania polega na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym podejmowania interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także działań o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmuje także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem) oraz promocję tych praw. Ponadto, prowadzona jest działalność edukacyjno-

informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana jest też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe.

Zadanie realizują: **Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych**, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Celami określonymi dla zadania są:

- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;
- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;
- Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,48** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,16** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	65,5	≥ 60	≥ 60	≥ 60

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy.

Wykonanie miernika obrazuje skuteczność i efektywność działań Rzecznika. Pozwala ocenić stopień realizacji zmian systemowych proponowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryzykiem, które potencjalnie może wpływać na wykonanie miernika jest sposób reakcji (np. bezczynność lub zwłoka) innych organów, do których zwraca się Rzecznik.

Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	96	80	80	80

**Komentarz:**

Miernik wskazuje skuteczność działań Rzecznika Praw Dziecka. Wykonanie miernika zależy od skali trudności spraw, jakie wpłyną do rozpatrzenia w danym roku. Do Biura Rzecznika Praw Dziecka trafiają sprawy, których znaczna część – ze względu na specyfikę, stopień skomplikowania – jest obiektywnie trudna do szybkiego zakończenia. Pozostałymi czynnikami ryzyka realizacji miernika są: trudne do zakończenia sprawy sądowe (trwające wiele lat), dłuższe terminy rozpatrywania spraw, jak też nieterminowe realizowanie spraw na skutek czynników zewnętrznych (długotrwałe rozpatrywanie spraw przez instytucje zewnętrzne).

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	50,9	100	100	100

#### Komentarz:

Realizacja wartości docelowych ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Ochrona tego konstytucyjnego dobra ma bardzo duży wpływ na realizację praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności w dobie nowych technologii oraz rosnącej skali cyberataków na systemy informatyczne. Rozwój gospodarki cyfrowej na rynku wewnętrznym wymaga zagwarantowania podmiotom danych osobowych realizacji ich praw do kontroli procesu przetwarzania danych oraz wzmocnienia pewności prawnej.

### Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane jest tworzenie oraz rozwój e-usług zorientowanych na użytkownika, ułatwienie dostępu do danych i usług oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniana jest ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane jest również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone są kompetencje cyfrowe w administracji i umiejętność tworzenia produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej jest ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizują: **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Fundusz Cyberbezpieczeństwa.

Celem określonym dla zadania jest: **umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,82** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,84** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	39,9	49,5	50,5	51,5

**Komentarz:**

Czynnikami potencjalnie wpływającymi na wykonanie miernika mogą być: dostępność usług, skuteczność promocji usług elektronicznych, jakość usług świadczonych przez administrację publiczną, poziom zaufania obywateli do załatwiania spraw drogą elektroniczną, a także poziom zainteresowania obywateli usługami elektronicznymi.

## **Zadanie 16.6.W Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

Zadanie realizują: **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie, **Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,97** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,32 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba beneficjentów objętych wsparciem</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.621	≥ 1.868	≥ 1.875	≥ 1.882

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja zadań przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli na wsparcie większej liczby organizacji a w konsekwencji beneficjentów ostatecznych, co oznacza większe zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wiązać się z: niską jakością wniosków konkursowych, składanych przez potencjalnych beneficjentów, skutkującą odrzuceniem wniosków i nieprzyznaniem środków na realizację przedsięwzięć.

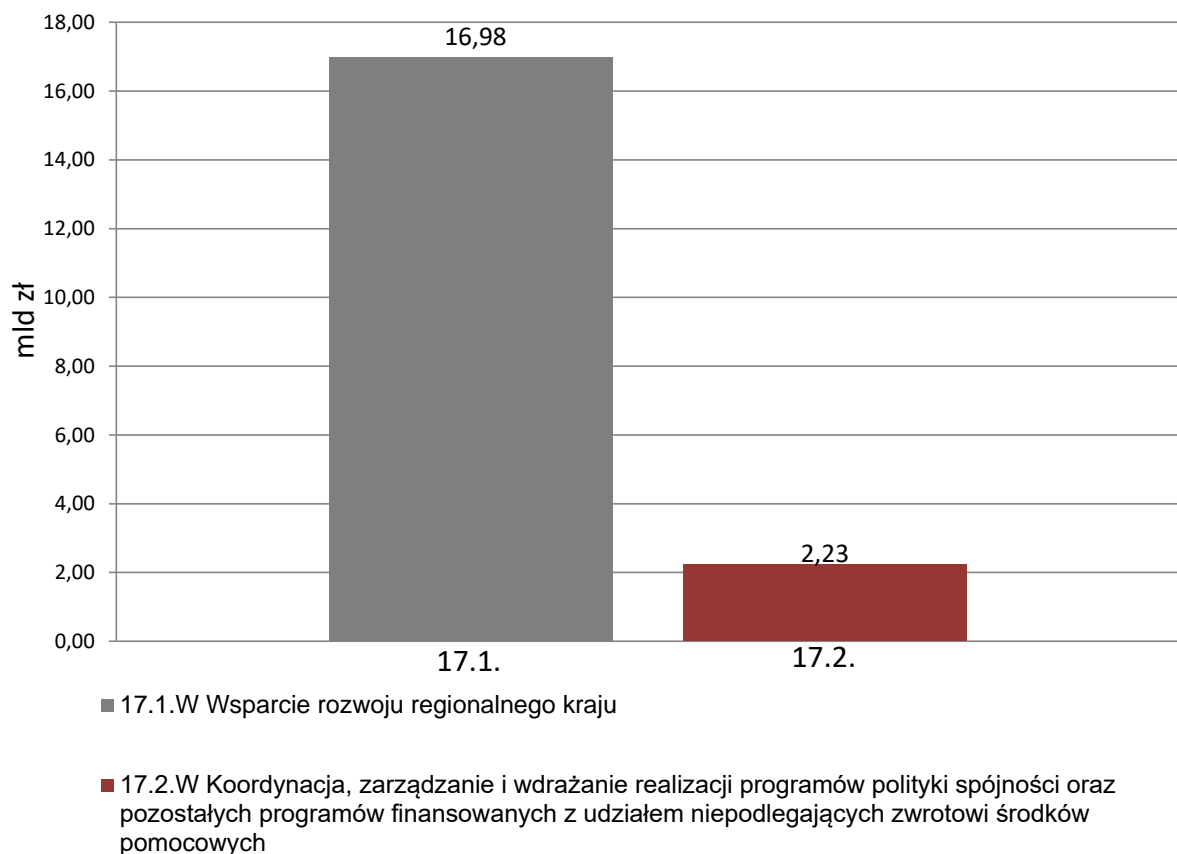
## Funkcja 17.

### Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2023 r.

**19,20 mld zł**



## Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane są zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 (16 RPO 2014-2020), 16 Programów Regionalnych 2021-2027 (16 PR 2021-2027), jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa w ramach programów: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020) i Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), tj. na terenie województw (warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego), a w przypadku FEPW również województwa mazowieckiego (bez Warszawy i okolic). Ponadto, w ramach programów: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, współpracy ponadnarodowej i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 (NMF), w ramach których realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej. Zadanie obejmuje również finansowanie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mającego na celu odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki po kryzysie wywołanym COVID-19 oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym (środki ujęte w rezerwie celowej).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania jest: **poprawa spójności społecznej i terytorialnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **35,73** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **16,98** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2014-2020* na poziomie regionów (w %)**	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	b.d.	96	100	100

\*UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020.

\*\*Zmiana miernika od 2023 roku.

#### Komentarz:

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Zaplanowana wartość miernika na 2023 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014-2020, PO PW (oś priorytetowa I – III), PO WER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3). Realizacja zakładanego poziomu środków certyfikowanych pozwala ocenić na ile możliwe jest osiągnięcie celów rozwojowych założonych w programach. Potencjalne ryzyko



wpływające na wartość miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i może być związane z:

- przedłużającym się czasem trwania procedur przetargowych,
- wynegocjowaniem przez beneficjentów niższych cen dostaw lub usług zamawianych w ramach projektów,
- problemami z wyłanianiem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- problemami z poprawnym stosowaniem przepisów zamówień publicznych, szczególnie przez przedsiębiorców, w związku z możliwym brakiem doświadczenia w tym zakresie,
- składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o płatność wymagających korekty,
- wycofywaniem wniosków o płatność, w sytuacji zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie, po którym wnioski składane były ponownie.

Poziom certyfikacji środków jest pochodną procesu kontraktacji oraz płatności dla beneficjentów – tempo i poziom kontraktacji oraz płatności znajduje odzwierciedlenie w poziomie certyfikacji.

<b>Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2021-2027* na poziomie regionów (w %)**</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	b.d.	2	11	26

\* UP 2021-2027 – Umowa Partnerstwa 2021-2027.

\*\*Miernik wprowadzony od 2023 roku.

#### **Komentarz:**

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Zaplanowana wartość miernika na 2023 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 PR 2021-2027, FEPW (oś priorytetowa I-V), FERS (w zakresie innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej). Realizacja zakładanego poziomu środków certyfikowanych pozwala ocenić na ile możliwe jest osiągnięcie celów rozwojowych założonych w programach. Potencjalne ryzyko wpływające na wartość miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i może być związane z:

- przedłużającym się czasem trwania procedur przetargowych,
- wynegocjowaniem przez beneficjentów niższych cen dostaw lub usług zamawianych w ramach projektów,
- problemami z wyłanianiem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- problemami z poprawnym stosowaniem przepisów zamówień publicznych, szczególnie przez przedsiębiorców, w związku z możliwym brakiem doświadczenia w tym zakresie,
- składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o płatność wymagających korekty;
- wycofywaniem wniosków o płatność, w sytuacji zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie, po którym wnioski składane były ponownie.

Poziom certyfikacji środków jest pochodną procesu kontraktacji oraz płatności dla beneficjentów – tempo i poziom kontraktacji oraz płatności znajduje odzwierciedlenie w poziomie certyfikacji.

## **Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych**

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 oraz 2021-2027. Działania te mają charakter systemowy – polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF)

w sektorze transportu. W ramach powyższego realizowane są projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m.in. z MF EOG, NMF, oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane są projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **5,06** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **2,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	71	96	99	100

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie rozliczania wydatków poniesionych na finansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zaplanowana wartość miernika odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, CEF, PO WER, PO Polska Cyfrowa, PO PW, programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wynikających z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Wartość docelowa miernika określa jest m.in. z uwzględnieniem zasady n+3, osiągniętego już poziomu certyfikacji oraz wielkości środków, które pozostały do certyfikacji. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika są zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i związane są z: uznaniem certyfikowanych wydatków za niekwalifikowalne (w wyniku ponownej weryfikacji lub przeprowadzonych kontroli), oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów, koniecznością naliczenia korekt finansowych w ramach Programu, wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programu w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, opóźnieniami oraz błędami przy składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów, jak również utrzymującym się w ostatnich latach wdrażania programów operacyjnych wysokim kursem przeliczeniowym EUR/PLN.

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	b.d.	4	12	25

\*Miernik wprowadzony od 2023 roku.

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie rozliczania wydatków poniesionych na finansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zaplanowana wartość miernika na 2023 r. i kolejne lata odzwierciedla planowane tempo realizacji następujących programów: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), FERS, Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), FEPW, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach INTRREG 2021-2027, CEF w sektorze transportu (w ramach tzw. koperty narodowej) wynikających z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Wartość docelowa miernika określona jest m.in. z uwzględnieniem zasady n+3, osiąganego poziomu certyfikacji oraz wielkości środków, które pozostały do certyfikacji.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika są zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i związane są z: uznaniem certyfikowanych wydatków za niekwalifikowalne (w wyniku ponownej weryfikacji lub przeprowadzonych kontroli), oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów, koniecznością naliczenia korekt finansowych w ramach Programu, wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programu w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub OLAF wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, opóźnieniami oraz błędami przy składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów, jak również utrzymującym się w ostatnich latach wdrażania programów operacyjnych wysokim kursem przeliczeniowym EUR/PLN.

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	b.d.	10	32	56

\*Zmiana miernika od 2023 roku.

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Zaplanowana wartość miernika na 2023 r. i kolejne lata odzwierciedla planowane tempo realizacji następujących programów: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, FENG, FEnIKS, FERS, FERC, FEPW, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach INTRREG 2021-2027, CEF w sektorze transportu (w ramach tzw. koperty narodowej). Osiągnięcie założonego poziomu kontraktacji świadczy o prawidłowej koordynacji, zarządzaniu i wdrażaniu programów przez podmioty uczestniczące w tych procesach. Zidentyfikowane ryzyko jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów.

Potencjalnie mogłyby wystąpić sytuacje związane z: opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskim zainteresowaniem ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki, składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie, długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, opóźnieniami wynikającymi ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej) oraz oszczędnościami powstającymi w trakcie realizacji projektów, których poziom jest szczególnie widoczny na etapie kończenia realizacji projektów.

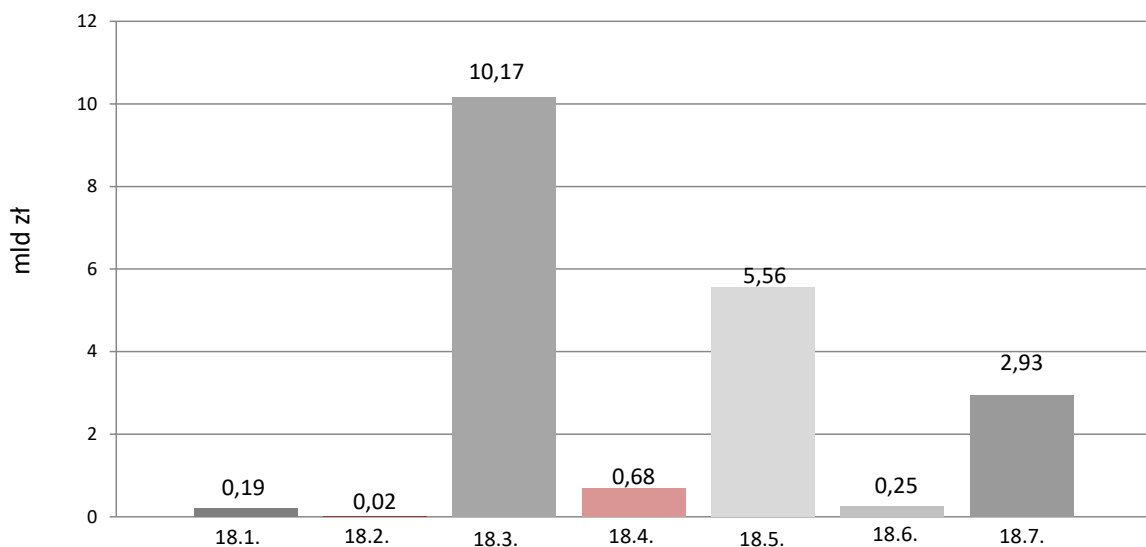
# Funkcja 18.

## Sprawiedliwość

Funkcja obejmuje zadania związane z zagwarantowaniem obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności, resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Ponadto, w obszarze sprawiedliwości prowadzone są działania mające na celu poprawę warunków obrotu gospodarczego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 18. w 2023 r.

**19,80 mld zł**



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
- 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.7. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

## Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczy działalności Sądu Najwyższego jako organu władzy sądowniczej, powołanego do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez zapewnienie w ramach nadzoru judykacyjnego zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych (poprzez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne). Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości obejmuje również kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych celem zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych. W tym zakresie realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dodatkowo Sąd Najwyższy, w ramach przedmiotowego zadania, opiniuje projekty ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego. Prowadzona jest także działalność publikacyjna w formie serii wydawniczej „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa”, w których podejmowane są zasadnicze problemy prawne wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Publikowane jest także bieżące orzecznictwo wraz z uzasadnieniami na stronie podmiotowej, co przyczynia się do jego upowszechnienia i podniesienia świadomości prawnej obywateli. Ponadto Sąd Najwyższy rozpatruje sprawy dyscyplinarne w zakresie określonym w ustawie, zapewniając tym samym właściwe standardy w zakresie wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego.

Zadanie realizuje **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,61** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,19** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	82,08	≥80	≥80	≥80

### Komentarz:

Miernik odnosi się do działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego. W sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu realizacji prawa do sądu, w tym w aspekcie dotyczącym rozpatrywania spraw w możliwie najkrótszym terminie i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki. Procentowy poziom rozpatrzenia spraw w danym roku umożliwi ocenę efektywności działalności Sądu Najwyższego.

## Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i powszechnych. KRS dokonuje tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego i asesorskiego oraz realizuje proces nominacyjny sędziów i asesorów sądowych. Podstawowym obowiązkiem KRS jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto bierze udział w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS pozostaje także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizuje **Krajowa Rada Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,07** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	114	90	89	88

### Komentarz:

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Wartość miernika odzwierciedla sprawność przeprowadzania przez Krajową Radę Sądownictwa konkursów na stanowiska sędziowskie i asesorskie oraz przedstawiania Prezydentowi RP, w możliwie krótkim czasie, wniosków o powołanie na wolne stanowiska osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i cechach osobowościowych. Skrócenie czasu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów, ma realny wpływ na podniesienie sprawności, skuteczności i efektywności pracy sądów, racjonalne i optymalne wykorzystanie kadry orzeczniczej oraz podniesienie jakości orzecznictwa. Sprawność sądów warunkuje realizację konstytucyjnego prawa każdego do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a także buduje społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

## Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegają na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Równoległe do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane są zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona jest działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **31,91** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **10,17** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	101,4	97	97,5	98

#### Komentarz:

Miernik umożliwia syntetyczne badanie poziomu wydajności systemu sądownictwa w Polsce – stanowi on odzwierciedlenie relacji liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika na poziomie 100 oznacza opanowanie wpływu spraw w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika powyżej 100 oznacza spadek liczby zaległych spraw sądowych. Wskaźnik opanowania wpływu (ang. clearance rate) został wybrany przez CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice), jako jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim.

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się w szczególności z większą niż przewidywana liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania tych spraw. W odniesieniu do źródłowych czynników wpływających na liczbę spraw rozpatrywanych przez sądy, kluczowe znaczenie może mieć kwestia kognicji sądów powszechnych, której modyfikacja w ramach zmian obowiązujących przepisów prawnych, powodować może wzrost lub spadek liczby spraw sądowych.

Wartość docelowa miernika na rok 2023 i dwa kolejne lata została zaplanowana w oparciu o analizę danych statystycznych w zakresie wpływu i załatwień spraw w poszczególnych kategoriach spraw sądowych, bieżących uwarunkowań funkcjonowania sądów powszechnych oraz wdrażanych rozwiązań organizacyjnych.

## **Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom, zgodnie z zasadami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizują przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona jest też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane są zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane jest orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizuje **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania jest: **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach – zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,19** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,68** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	4,94	≤ 6	≤ 6	≤ 6

### **Komentarz:**

Zastosowany miernik, określający czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy w sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki.

Przyjęte wartości docelowe miernika, wyrażające się średnim czasem trwania postępowania przed sądami administracyjnymi do 6 m-cy uwzględniają niezbędne czynności postępowania sądowno-administracyjnego, określonego w ustawowym prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Niewykonanie miernika może wynikać bezpośrednio ze wzrostu liczby spraw wpływających do sądów. Na wykonanie wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka, wynikające ze struktury i zakresu spraw.



## Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania obejmującego wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania obejmuje dwa podstawowe aspekty: 1) zapewnienie nieuchronności wykonywania orzekanej przez wymiar sprawiedliwości kary pozbawienia wolności (m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności), 2) zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym, przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych, jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych). Główne rodzaje działalności realizowanej w ramach zadania to: utrzymanie skazanych, eksploatacja systemu dozoru elektronicznego, a także poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej, przygotowywanie pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem miejsc zakwaterowania, resocjalizacja skazanych przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieźniennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **16,47** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **5,56** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	Bazowa [2019] 38,8	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
		38	38	38

#### Komentarz:

Wartość miernika została zbadana po raz pierwszy w latach 2016-2017 i obejmowała okres 2011-2015. Wartość miernika za rok 2019 wynosi 38,8%. W porównaniu z rokiem 2018, gdzie jego wartość wynosiła 37,5% można zaobserwować nieznaczne zwiększenie, na co w głównej mierze miało wpływ rozszerzenie zakresu penalizacji przestępstw niealimentacyjnych.

Potencjalnym ryzykiem niewykonania wartości miernika są: sytuacja na rynku pracy i podejście pracodawców wpływające na realną możliwość zatrudnienia i utrzymania się przez skazanych

po opuszczeniu zakładu karnego, ogólna sytuacja gospodarcza, migracje, skutki sytuacji epidemicznej, inflacja, stan zagrożenia związany z konfliktem zbrojnym Rosji i Ukrainy a także grupa ryzyk środowiskowych i personalnych, wpływających na indywidualne decyzje i wybory życiowe skazanych po opuszczeniu zakładu karnego.

Okolicznościami sprzyjającymi powrotowi do przestępstwa mogą być m.in. czynniki niezależne od samego sprawcy, tj. wychowywanie w rodzinie patologicznej lub dysfunkcyjnej, pobyt w placówkach resocjalizacyjnych, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przyczyny bytowe, które mają największe zastosowanie w przypadku bezdomnych popełniających czyny zabronione wyłącznie po to, by znaleźć się w zakładzie karnym (np. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne).

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	84	69	69	70

**Komentarz:**

Miernik obrazuje efektywność działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w celu objęcia oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jak największej grupy skazanych, w formach uwzględnionych w algorytmie wyliczenia miernika, tj. zatrudnienia, nauczania, terapii oraz programów resocjalizacyjnych.

Na wyniki miernika wpływ mogą mieć, m.in. następujące ryzyka: zmniejszenie się liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu, sytuacja na rynku pracy wpływająca na spadek zainteresowania zatrudnieniem skazanych, spadek liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych, zmniejszenie się zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

**Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**

Zadanie obejmuje przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane są oddziaływania resocjalizacyjne i wspierające – proces ich powrotu do normalnego życia. W ramach zadania realizowana jest: resocjalizacja i edukacja nieletnich oraz ich kształcenie w zawodzie lub przysposobienie do pracy, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, jak również odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania jest: **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,25** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	92,7	≥ 90	≥ 90	≥ 90

**Komentarz:**

Do oceny stopnia realizacji celu przyjęto algorytm stanowiący odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów udzielonych wychowankom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na podstawie art. 95 cc § 1 pkt 10 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin. Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zmniejszenie jego wartości sygnalizuje zakłócenia w przebiegu procesu wychowania nieletnich w placówkach, które mogą wpływać na obniżenie lub brak skuteczności realizowanych oddziaływań. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości miernika jest wykonywanie czynności nadzorczych w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego i nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków oraz monitorowanie liczby wychowanków zakładów i schronisk przebywających na tzw. niepowrotach z udzielonych przepustek i urlopów oraz podejmowanie działań w trybie nadzoru, w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów nieletnich do placówek.

**Zadanie 18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego**

Realizacja zadania stanowi niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczynia się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczy tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawnych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmuje następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m.in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). W zadaniu realizowana jest też pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewnia się również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Elektronicznego Postępowania Upominawczego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodowie, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Centrum Cyberbezpieczeństwa, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;**
- **Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **8,60** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 2,93 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	104,5	99,7	99,8	99,9

**Komentarz:**

Miernik wskazuje, jaka jest relacja liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych) załatwionych w danym okresie do liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych), które w danym okresie wpłynęły do sądów. Wskaźnik równy 100 oznacza, że tyle samo spraw zostało załatwionych, ile w danym okresie wpłynęło do sądów. Miernik w sposób syntetyczny ukazuje sprawność załatwiania spraw w wydziałach gospodarczych, co może być traktowane, jako jedna z miar funkcjonowania państwa w obszarze zapewniania warunków do sprawnego obrotu gospodarczego.

<b>Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	58,3	64,2	64,2	64,2

**Komentarz:**

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych ukazuje, jaki procent apelacji na postanowienia sądu pierwszej instancji, sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioski. Wskaźnik w sposób syntetyczny bada jakość orzecznictwa sądów w Polsce, będącą wypadkową m.in. procesu kształcenia kadr sądownictwa, nadzoru nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, wsparcia procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Ograniczanie ryzyka realizacji zadania opiera się na działaniach na rzecz poprawy kształcenia kadr i zwiększania dostępu do wiedzy dla pracowników sądownictwa, a także – ukierunkowanych na podniesie jakości i spójności stanowionego prawa.

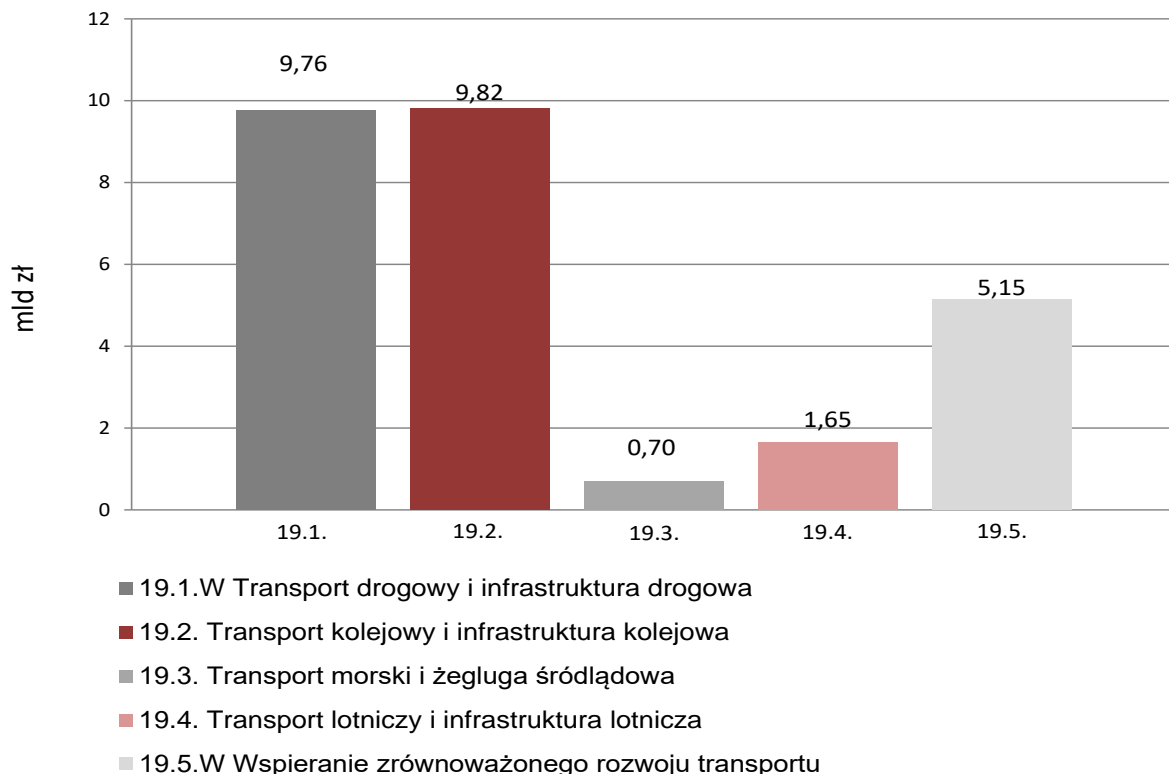
## Funkcja 19.

### Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje zadania, przyczyniające się do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium państwa. Ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy, drogowy, kolejowy, lotniczy i intermodalny). Dodatkowo funkcja obejmuje zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie sieci komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2023 r.

**27,09 mld zł**



## Zadanie. 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania są osiągnięte poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane są działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg ma na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi, a także budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium Polski. Budowane są obwodnice i drogi krajowe oraz trasy wylotowe mające przyczynić się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawy ich dostępności. Ponadto, realizowane są inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria), działania edukacyjne i informacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany jest nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zadanie obejmuje także przygotowanie rozwiązań dotyczących automatyzacji transportu drogowego a także system poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych. Ponadto, dofinansowane są zadania budowy, przebudowy, remontów dróg gminnych i powiatowych oraz budowy mostów w ciągu tych dróg, a także finansowana jest budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych o znaczeniu obronnym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodowie, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **32,26** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **9,76** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	57,7	66,2	-	-

\*Wartości planowane miernika są spójne z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”. Wartości miernika na lata 2024-2025 i lata kolejne zostaną wskazane w nowym Programie.

**Komentarz:**

Miernik pozwala na monitorowanie postępów w realizacji kompleksowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, odzwierciedlając tym samym rozwój infrastruktury drogowej, wzrost dostępności dróg o dobrej jakości, a także podwyższenie możliwości rozwojowych terenów przyległych do budowanych dróg.

Wpływ na wyniki miernika może mieć potencjalnie przebieg procesu przetargowego (wydłużenie się trwania tego procesu, czy też unieważniania przetargu ze względu na brak oferentów lub zbyt wysokie ceny oferowane w przetargu). Ryzyka dotyczące realizacji zamierzonych efektów mogą być także związane z: nieukończeniem przez wykonawcę robót w założonym terminie, zatorami płatniczymi u wykonawców, wydłużeniem się terminu realizacji niektórych inwestycji, realizacją przez wykonawcę umowy niezgodnie z przyjętym harmonogramem, a ponadto – z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	158.910	175.000	190.000	200.000

**Komentarz:**

Miernik obrazuje działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. W konsekwencji przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Liczbę kontroli w 2023 roku przewiduje się na poziomie 175 tysięcy.

W kolejnych latach przewiduje się wzrost realizacji miernika związany w szczególności z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. Pakietu Mobilności. Na 2024 rok zaplanowano przeprowadzenie 190 tysięcy kontroli, a na rok 2025 – 200 tysięcy.

Na realizację miernika mogą mieć wpływ m.in. następujące czynniki:

- zagrożenie związane z wojną w Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Rosję i transport międzynarodowy towarów do i z Rosji,
- zagrożenie związane z pandemią COVID-19,
- niekorzystne warunki atmosferyczne,
- zintensyfikowane tematyczne działania kontrolne wykonywane we współpracy z innymi służbami.

W celu przeciwdziałania negatywnym czynnikom mającym wpływ na osiągnięcie zakładanego poziomu wykonania miernika będą podejmowane następujące działania:

- zapewnienie właściwego zabezpieczenia osób przeprowadzających kontrole w środki bezpieczeństwa osobistego chroniące przed zarażeniem koronawirusem COVID-19,
- dostosowywanie, w miarę możliwości, planów kontrolnych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego do występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- dobre planowanie działań kontrolnych przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego, uwzględniające obowiązki wynikające z podpisanych porozumień z innymi służbami kontrolnymi.

## Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane są działania mające na celu utrzymywanie i poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Realizowane są procesy inwestycyjne (budowa, modernizacja, rehabilitacja) wpływające na zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury kolejowej, tj. m.in. linii kolejowych, przystanków kolejowych, multilokalizacyjnych systemów kolejowych i dworców, jak również zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi. Działania te obejmują również budowę / modernizację linii kolejowych stanowiących główne europejskie korytarze transportowe (sieć TEN-T) przebiegające przez terytorium Polski. Prowadzona jest działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, w ramach której egzekwowane jest osiągnięcie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, Działalność nadzorcza ukierunkowana jest na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, także oceny zgodności, w tym w zakresie zapewniającym interoperacyjność systemu kolei. Równocześnie w ramach zadania prowadzone są działania z zakresu regulacji rynku kolejowego, bezpieczeństwa użytkowników na obszarach kolejowych oraz przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, **Urząd Transportu Kolejowego**.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **21,02** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **9,82** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	90,66	87	-	-

\* Wartość przewidywana na 2023 rok wynika z treści Programu wieloletniego „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku” (planowana wartość miernika 2023 rok może ulec zmianie w przypadku ewentualnej aktualizacji Programu). Wartość miernika na lata 2024-2025 i lata kolejne nie została jeszcze określona. Wartości miernika zostaną wskazane w nowym Programie.

#### Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności polityki państwa zmierzającej do wzmocnienia roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, a także pomiar rezultatów inwestycji w infrastrukturę kolejową, które przyczyniają się do zwiększenia dostępności połączeń, skrócenia czasu przejazdu oraz zwiększenia bezpieczeństwa podróży koleją.



Miernik ten jest najbardziej uniwersalną miarą jakości infrastruktury kolejowej i odzwierciedla procentowy udział eksploatowanych linii kolejowych określonych wg kryterium jako dobre i dostateczne do wszystkich eksploatowanych linii.

Ryzyko mniejszego od założonego poziomu wykonania miernika ma charakter typowy dla zadań inwestycyjnych, można zaliczyć do niego m.in.: złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac, opóźnienia w decyzjach administracyjnych, opóźnienia w pracach z winy wykonawcy.

Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100%	100%	100%	100%

**Komentarz:**

Wartość docelowa na lata 2023-2025 została zaplanowana z uwzględnieniem wartości mierników osiąganych w latach poprzednich. W sposób bezpośredni wskazuje stopień realizacji niezbędnych działań podejmowanych w ramach realizacji zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych. Założony na poziomie 100% poziom realizacji planu nadzoru daje wystarczającą pewność co do objęcia nadzorem kluczowych obszarów funkcjonowania transportu kolejowego.

## Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowana jest działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m.in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmuje ochronę brzegów morskich oraz ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, a także rozwój funkcji transportowych śródlądowych dróg wodnych. W ramach zadania ujęto również m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana jest infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania gwarantuje odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczynia się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane jest sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewiduje się także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Infrastruktury**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;**
- **Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych;**
- **Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,50** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,70** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	76.068,8/ 382.581	40.000/ 382.581	45.000/ 382.581	43.000/ 382.581

**Komentarz:**

Wartości miernika, w wieloletniej perspektywie planowania, mogą mieć charakter zmienny, w zależności od planowanego w poszczególnych latach zakresu rzeczowego prac. Realizacja miernika monitorowana jest kwartalnie w ramach procesów kontroli zarządczej. Miernik wyliczany jest na podstawie danych urzędów morskich, odnoszących się do długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, na której wykonano roboty inwestycyjne lub utrzymaniowe w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym okresie rozliczeniowym, przeliczanej na metry bieżące. Źródłem danych do wyliczenia miernika są protokoły częściowego i końcowego odbioru robót oraz dane geodezyjne.

Długość odcinków naprawionych w ramach prac podczyszczeniowych torów wodnych jest uzależniony od kubatury wyczerpanego urobku – koszt naprawy toru wodnego nie jest zależny od jego długości lecz od stopnia jego zamulenia. Trudno jest zatem zaplanować wielkość wykonanego miernika na kolejne lata, gdyż stopień zamulenia torów uzależniony jest od czynników hydrometeorologicznych.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	3.990	3.561	3.555	3.558

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału transportowego śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP. Przyjęte, planowane, wartości miernika zostały oszacowane w oparciu o prognozowaną dynamikę zmian przewozów towarowych, na podstawie metody zawartej w opracowaniu pn. ITF Transport Outlook 2017 OECD/ITF.

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	590/3.192	510/3.400	510/3.400	510/3.400

**Komentarz:**

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jakości żeglugi śródlądowej oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej. Pozwala także na pogładową ocenę zarówno jakości i rzetelności przeprowadzanych inspekcji, jak i stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi przez armatorów i członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

## Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Zadanie ma zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozoru i komunikacji. Ponadto zadanie ma na celu zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną środowiska. Zadanie wpłynie na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona jest działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizuje się także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie rozwoju transportu lotniczego**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **4,37** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **1,65** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	473.000	665.000	694.000	721.760

### Komentarz:

Miernik wskazuje na tempo rozwoju transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej tj. FIR Warszawa (Flight Information Region).

Liczba operacji lotniczych IFR (Instrument Flight Rules) odnosi się do operacji zarejestrowanych w polskiej przestrzeni powietrznej, obejmuje przeloty tranzytowe oraz ruch krajowy i międzynarodowy z/do polskich lotnisk. IFR to loty wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów.

Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz innych czynników zewnętrznych determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego (np. sytuacja polityczna na świecie, uwarunkowania gospodarcze w Europie, nastroje społeczne). Wartości miernika wynikają z najbardziej aktualnej prognozy ruchu lotniczego opracowanej przez Eurocontrol<sup>2</sup>. Obejmuje ona okres do końca 2024 r. i stanowi aktualizację poprzedniej prognozy opracowanej w październiku 2021 r. Oparta jest ona w szczególności na:

- analizie europejskiego ruchu lotniczego (do maja 2022 r.),
- najnowszej prognozie ekonomicznej (Oxford Economics, maj 2022 r.),
- przeglądzie istniejących trzech scenariuszy uwzględniających wpływ COVID-19 i czas odbudowy oraz wpływ inwazji na Ukrainę przez Rosję przede wszystkim w zakresie braku ponownego otwarcia tras obecnie zamkniętych z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

W latach 2023-2025 zakłada się osiągnięcie odpowiednio ok. 73% w 2023 r., 76% w 2024 r. oraz 79%

<sup>2</sup> <https://www.eurocontrol.int/news/eurocontrol-3-year-forecast-2022-2024>.

w 2025 r. poziomu ruchu lotniczego odnotowanego w 2019 r. (sprzed pandemii COVID-19).

## **Zadanie 19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu**

W ramach zadania prowadzone są sprawy z zakresu kreowania i realizacji polityki transportowej, polegające m.in. na przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów i działań rządowych w celu wspierania rozwoju i modernizacji poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, lotniczego, miejskiego, morskiego, wodnego, śródlądowego i intermodalnego. Realizowane są projekty, których zakres obejmuje głównie: szeroko rozumiane działania operacyjne i inwestycje infrastrukturalne służące m.in. unowocześnianiu funkcjonowania obsługi niskoemisyjnego transportu publicznego i obsługi pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, a także inwestycji taborowych w kolejach. Duży nacisk kładzie się na realizację inwestycji i rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku naturalnemu i rozwój połączeń multimodalnych, m.in. poprzez wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz promowanie działań mających na celu zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności. Zapewniane jest także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Prowadzone są czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, rzetelnej kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia, a także transformacji transportu w kierunku niskoemisyjnego.

Wsparcie obejmuje również wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie towarów, w tym rozwojowi transportu intermodalnego poprzez budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa jakości połączeń kolejowych;**
- **Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;**
- **Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **12,88** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **5,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	369	504	504	504

<b>Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	11	41	58	58

**Komentarz:**

Osiągnięcie wartości mierników wpływa na zwiększenie udziału przyjaznego środowiska transportu publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitalnych. Bezpośredni wpływ na realizację inwestycji, a tym samym wykonanie wartości mierników, mają beneficjenci projektów. Źródłem danych dla oszacowania wartości mierników są umowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą oraz udokumentowana aktualna wiedza kierowników projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wynikająca z prowadzonego bieżącego monitorowania realizacji inwestycji.

Ryzyko niewykonania wartości mierników może wynikać m.in. z: przedłużających się postępowań przetargowych, braków, błędów lub zmian w dokumentacji projektowej, zmian wartości kontraktów w ramach projektów, opóźnień i problemów z realizacją projektów w związku z epidemią COVID-19 oraz opóźnień w realizacji projektów w związku z wojną w Ukrainie (np. odpływ pracowników).

<b>Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	211.189	216.033	223.065	224.482

**Komentarz:**

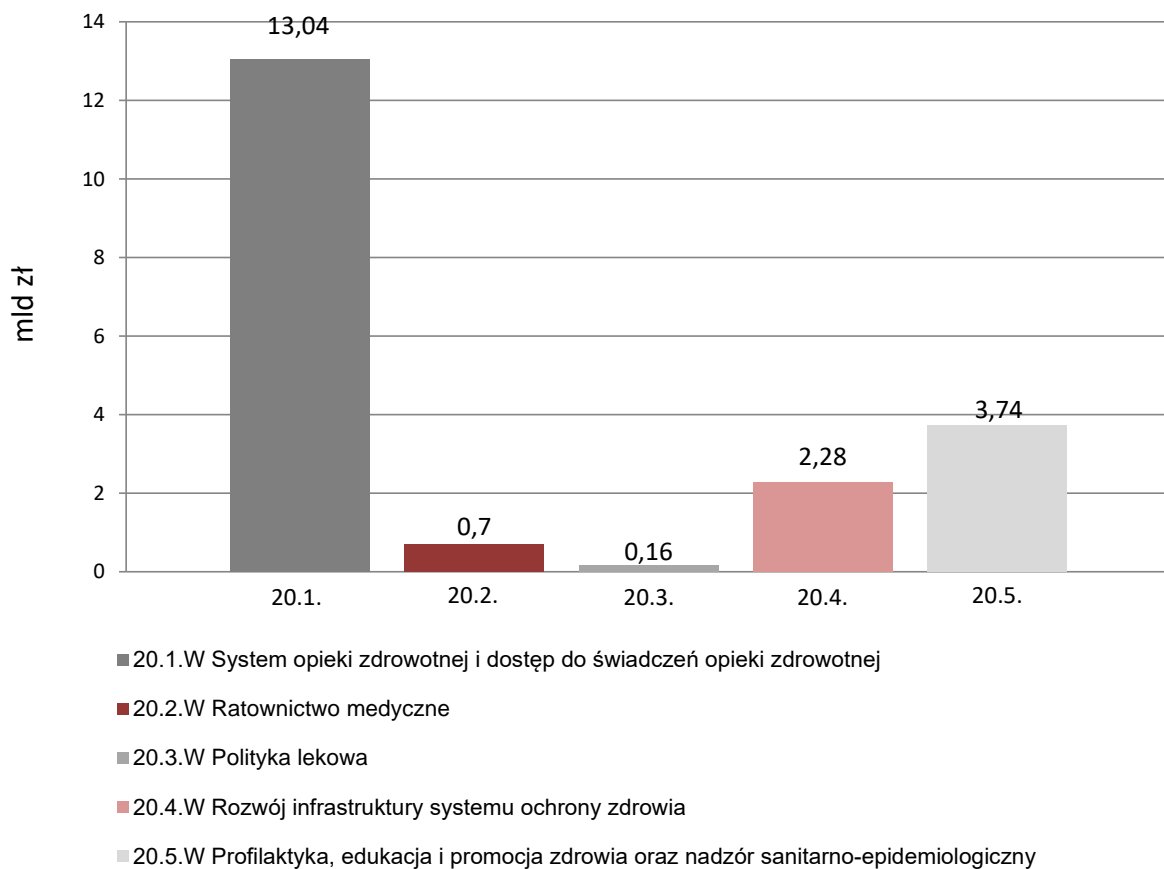
Miernik dotyczy działalności Transportowego Dozoru Technicznego. Wartość miernika w kolejnych latach będzie uzależniona od liczby przeprowadzonych przez inspektorów TDT badań oraz egzaminów. Jednostka planuje położenie większego nacisku na zwiększenie liczby przeprowadzanych badań doraźnych, w związku z czym zakłada się wielkość wykonania miernika pozwalającą na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

## Funkcja 20. Zdrowie

Funkcja umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze jest zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W ramach funkcji państwo zapewnia funkcjonowanie ratownictwa medycznego oraz wieloletnich programów rządowych związanych z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo wspiera zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniane są badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. W ramach funkcji sprawowany jest także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane są działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2023 r.

**19,92 mld zł**



## Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania tworzone są warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane są potrzeby zdrowotne obywateli. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie publicznej służby krwi. Szczególne znaczenie dla zadania mają programy polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i realizowania określonych potrzeb zdrowotnych, poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, a także zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenia nowych procedur medycznych. Realizowane w ramach zadania programy obejmują w szczególności leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV, chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W zadaniu ujęte są także działania w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. Ponadto prowadzony jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. W ramach zadania realizuje się także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Medyczny, Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;**
- **Rozwój medycyny transplantacyjnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **36,95** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **13,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej, ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	18.642	17.600	19.200	20.900

#### Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę pacjentów objętych leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń zdrowotnych. Na wartości miernika wpływa skala zmniejszenia/zwiększenia się grupy osób chorych, do których adresowane są programy. Zwiększanie

się liczby świadczeń jest pochodną liczby kwalifikowanych do programów osób chorych, np. na AIDS, hemofilię (dane statystyczne wskazują, iż liczba chorych istotnie wzrasta każdego roku), na chorobę przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD - Graft Versus Host Disease) oraz wymagających przeszczepienia twarzy, krtani, kończyny górnej lub jelita.

Wartość miernika mogłaby nie być zrealizowana w wartościach planowanych, w przypadkach ewentualnego niezakwalifikowania pacjentów do świadczeń specjalistycznych (realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej) przez lekarzy klinicyistów i lekarzy specjalistów.

Na wartość miernika może mieć duży wpływ realizacja Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. W ramach zadania kontynuowane będą programy: „Leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” oraz „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne”.

Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	37,36	35	36	37

#### Komentarz:

Miernik daje możliwość bieżącego monitorowania poziomu wykonania przeszczepów w Polsce. Należy jednak pamiętać, że wartość miernika jest silnie uwarunkowana czynnikami medycznymi (brak kwalifikacji dawcy lub narządu do przeszczepienia, np. w zakresie posiadania genotypu odpowiadającego biorcy) oraz ewentualnego zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19. W 2021 r. z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, która miała znaczący i bezpośredni wpływ na liczbę narządów dostępnych do przeszczepienia, realizacja miernika na koniec 2021 r. wyniosła 37,36 przeszczepienia na milion mieszkańców. Biorąc pod uwagę scenariusze dotyczące sytuacji epidemiologicznej wartość miernika na rok 2022 oszacowana została na poziomie 34, a na rok 2023 szacuje się na poziomie 35.

## Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta jest działalność zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorni medycznych a także finansowanie „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie” oraz „Programu wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym”. W ramach zadania finansowana jest także przebudowa, rozbudowa, remonty i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, utrzymanie dyspozytorni medycznych jak też funkcjonowanie lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia) oraz realizowane jest utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Zadanie realizuje: **Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego.**



Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,70** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100,13	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zrealizowanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok. Umowa z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego. Ryzykiem może być brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań (m.in. wynikający z nieprzewidzianych awarii technicznych), a ponadto potencjalne wyłączenia z użytkowania maszyn i baz (ryzyko to jest ograniczane poprzez zapewnienie śmigłowców rezerwowych, odpowiednie ich rozmieszczenie i planowanie użycia).

Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	2	1	0	0

**Komentarz:**

Wartość miernika wynika z planowanej liczby przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomiar miernika umożliwia monitorowanie zadań realizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach projektu pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3” (roboty budowlane, doposażenie) w ramach działania 9.1 *Infrastruktura ratownictwa medycznego* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakończenie budowy Bazy HEMS Warszawa i osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika planowano na koniec 2022 r. Jednak z uwagi na niezależne od LPR opóźnienia w budowie ww. bazy, wykonanie wskaźnika nastąpi w 2023 r.

Nie wskazano wartości miernika dla 2024 r. i 2025 r., ze względu na termin zakończenia Perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ na lata 2014-2020), w ramach którego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) były przebudowywane / rozbudowywane / remontowane / doposażone.

### Zadanie 20.3.W Polityka lekowa

W ramach zadania prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane są również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz z monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zabezpieczony jest dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane są świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie.**

Celem określonym dla zadania jest: **ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,49** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,16** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	15,01	22,38	19,84	17,34

**Komentarz:**

Miernik dotyczy liczby wykrytych nieprawidłowości w stosunku do liczby podjętych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego działań realizowanych w postaci czynności nadzorczych (kontroli i inspekcji) u podmiotów prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym i nadzorowanych przez organ (wytwórców lub importerów produktów leczniczych, wytwórców, importerów i dystrybutorów substancji czynnych, hurtowników, pośredników).

W ramach wartości składowej miernika znajdują się też działania, w których wykryto nieprawidłowości w zakresie reklamy (wszczęto postępowanie w przedmiocie oceny zgodności reklamy produktu leczniczego z ustawą – Prawo farmaceutyczne).

Mniejsza liczba nieprawidłowości stwierdzonych w toku czynności kontrolnych w odniesieniu do liczby tych czynności może zostać odczytana jako poprawa ogólnego stanu zgodności działalności nadzorowanej z przepisami prawa, co przyczyni się do realizacji celu ograniczenia nieprawidłowości na rynku farmaceutycznych.

Wartość miernika jest w pewnym stopniu uzależniona od czynnika zewnętrznego, tj. od stopnia przestrzegania norm dotyczących jakości i obrotu produktów leczniczych przez podmioty kontrolowane.

## **Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia**

Zadanie dotyczy w szczególności inwestycji budowlanych, w tym m.in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;**
- **Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **7,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **2,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	9	5	2	1

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46. Zdrowie, a jego planowane wartości ustalono w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zadań. Odzwierciedla uzyskanie efektu rzeczowego w postaci zrealizowanych inwestycji budowlanych, w celu poprawy jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – mogą wynikać m.in. z przedłużających się procedur przetargowych oraz realizacji umów na dostawę aparatury medycznej i wyposażenia, które w znaczący sposób wpływają na przesunięcie terminu alokacji klinik i prowadzenia robót budowlanych w wyniku czego może wystąpić wydłużenie okresu realizacji zadań.

<b>Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	32,02	16	17	18

**Komentarz:**

Miernik przedstawia procentowy wskaźnik objęcia działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej, w podmiotach świadczeniodawców, posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego. Wartość wskaźnika jest wyliczana na podstawie liczby zawartych umów w ramach ww. programów.

Realizacja wskaźnika uzależniona jest od przyjęcia do realizacji nowych programów polityki zdrowotnej, w ramach których planowane byłyby zadania związane z zakupem sprzętu. Planowana wartość miernika została ustalona na podstawie dotychczasowego wykonania z 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych zadań związanych z doposażeniem i modernizacją świadczeniodawców w ramach programów polityki zdrowotnej, w których wskazano bezpośrednio jednostki objęte wsparciem finansowym.

Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłyby być opóźnienia w wyborze realizatorów zadania w trybie konkursów, czy też przedłużająca się procedura przetargowa, co powodowałoby niedokonanie zakupu sprzętu, a tym samym niewydatkowanie przeznaczonych na ten cel środków do końca roku budżetowego.

## **Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny**

W zakresie zadania ujęta została działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane są działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałającym szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapewnia się też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego

(w tym obszarze znajdują się takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany jest zakup szczepionek, jak też zabezpiecza się utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną jest także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej. Zwalczane są również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp. Upowszechniany jest zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży opierający się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski;**
- **Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **10,44** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **3,74** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	0,92	2,2	2,4	2,6

**Komentarz:**

Miernik monitoruje sprawowanie przez państwo właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, a także nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych oraz warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Czynniki, które mają wpływ na poziom miernika, to przede wszystkim nieprawidłowości wykryte w toku działań kontrolnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz liczba przeprowadzonych kontroli, uzależniona od bieżącej oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju oraz przyjętych do realizacji rocznych planów kontroli i realizowanych na bieżąco kontroli interwencyjnych. Wpływ na wartość miernika może mieć ewentualne zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli, wynikające z wystąpienia trudnych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego, a także stan zagrożenia przeciwepidemicznego.

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	2.265.392	1.983.900	2.000.000	2.100.000

**Komentarz:**

Miernik przedstawia liczbę osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Monitorowany wyłącznie w działaniu 5.1 PO WER, gdyż w tym działaniu realizowane jest wsparcie w formie profilaktyki.

Miernik przedstawia zarazem liczbę osób (dorosłych i noworodków) objętych badaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania mammograficzne, badania cytologiczne, onkologiczne badania genetyczne, badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca z użyciem niskodawkowej CT płuca, badania przesiewowe noworodków).

Wskazana wartość miernika jest zbliżona do średniego wykonania miernika w ostatnich latach.

Ryzyko dotyczące realizacji miernika stanowią czynniki zewnętrzne związane z ewentualnym brakiem zainteresowania grup osób, do których adresowany jest dany program (np. obniżenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne) lub ze spadkiem liczby urodzeń, który będzie mieć wpływ na liczbę wykonanych badań przesiewowych u noworodków. Wymienionemu ryzyku mają przeciwdziałać działania promocyjne zachęcające społeczeństwo do korzystania z różnego rodzaju badań profilaktycznych realizowanych w ramach programów profilaktycznych i polityki zdrowotnej.

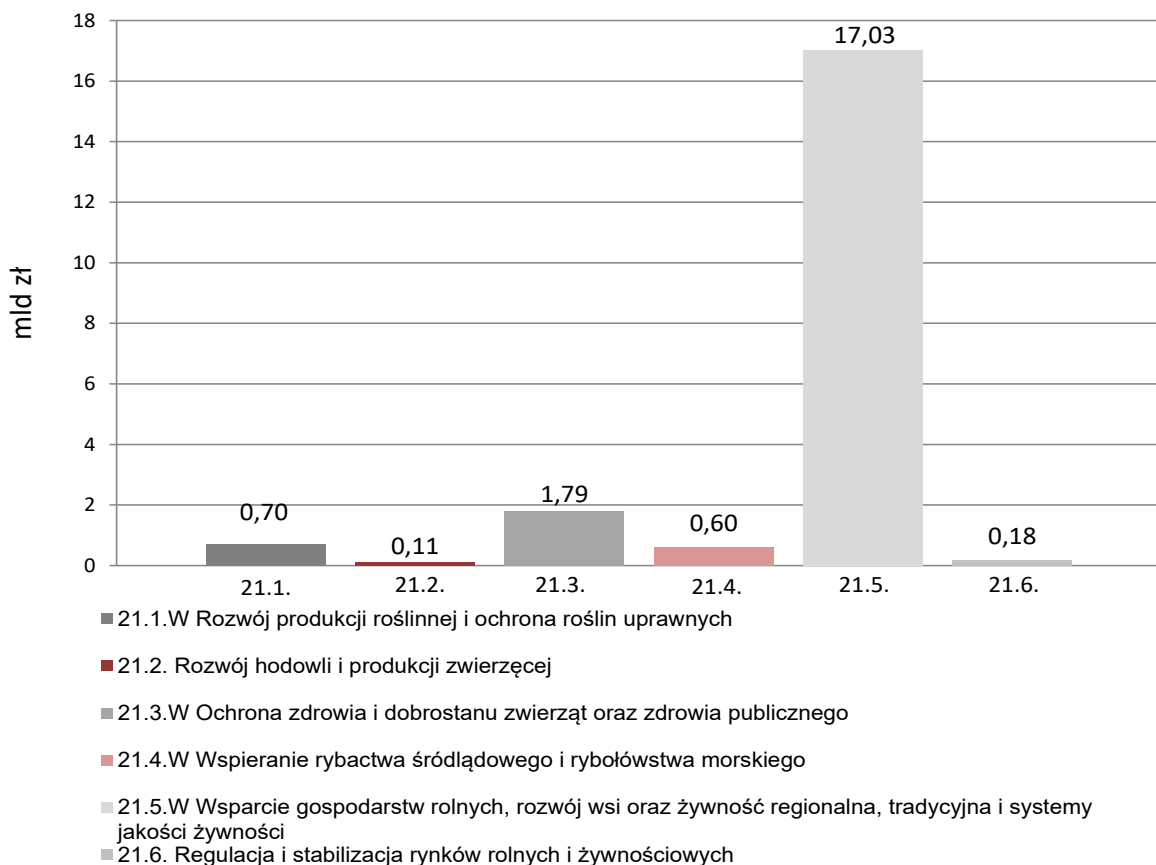
# Funkcja 21.

## Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. Działania państwa w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa. Państwo odpowiada także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2023 r.

**20,40 mld zł**



## Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadaniem objęty jest szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane są badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, badania obejmujące hodowlę roślin, ochronę zasobów genowych, nawożenie, a także działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, badania i rejestrację nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. Przeprowadzane są doświadczenia odmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Wykonywany jest nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, obrotem nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin oraz produktami nawozowymi UE, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej. Prowadzona jest również kontrola przestrzegania zakazu stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo) w uprawach oraz sprawowany jest monitoring azotu mineralnego i agrochemiczna obsługa rolnictwa w kraju. W ramach zadania realizowana jest także ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w nawożeniu, hodowli i ochronie roślin, jak również w zakresie nasiennictwa, ochrony bioróżnorodności i bezpieczeństwa białkowego oraz gromadzona jest i upowszechniana wiedza służąca osiągnięciu celów działań realizowanych w ramach zadania.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,19** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,70** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	2,04	< 2,5	< 2,5	< 2,5

### Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na obserwację, na przykładzie przekroczenia NDP, środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz prawidłowości produkcji rolnej w tym zakresie. Jako poziom odniesienia przyjęto stałą docelową wartość miernika poniżej 2,5%, która jest wartością bezpieczną, świadcząca o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta. Osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane z celem określonym w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Zidentyfikowane ryzyka niezrealizowania miernika zadania to: brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin (co może spowodować, że producenci rolni będą stosowali środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium kraju lub niezgodnie z etykietą) oraz wysoka cena środków ochrony roślin na rynku (co może spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin).

## Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Realizacja zadania służy wspieraniu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej (realizacji określonych celów hodowlanych), służących stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te są ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana jest ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, koni, świń, owiec, kóz i drobiu) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana jest kontrola w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych i półkwi.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Polski Klub Wyścigów Konnych.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,32** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,11** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczbę programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	[2020] 148	148	148	148

Liczbę zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	33,46	21	21	21

### Komentarz:

Przyjęte mierniki pozwalają na śledzenie sytuacji w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu.

W szczególności, przy porównaniu roku do roku, pozwalają one ocenić czy nie występuje zagrożenie odnośnie do likwidacji tego elitarnego pogłowia, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności



rolnictwa, na dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

### **Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego**

W ramach zadania realizowane są działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w celu zapewnienia zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Inspekcja weterynaryjna koordynuje i nadzoruje procedury w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz prowadzi czynności umożliwiające rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane są badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane jest bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu.

W szczególności kontrolowane są warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona jest też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana jest diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **5,35** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,79** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	31,31	25	25	25

#### **Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Świadczą one bowiem o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych. Wartości miernika na poziomie 25% w okresie planowania wskazują na pozytywną opinię w zakresie efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii. Uzgadniane weterynaryjne świadectwa zdrowia umożliwiają polskim przedsiębiorcom eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich.

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej – nowych zadań (np. zmiany prawa) lub dodatkowych istotnych zadań (np. wybuch choroby), działalności jednostek zewnętrznych – zmiany w produkcji (ograniczenie lub zwiększenie produkcji/zmiana w zakresie jakości produktów/zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich), działalności władz właściwych państw trzecich (przedłużające się procedury uzgadniania warunków eksportowych) oraz działań instytucji UE.

Wskaźniki spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	bydło 91,43	bydło 90	bydło 90	bydło 90
	owce 92,40	owce 90	owce 90	owce 90
	kozy 86,99	kozy 85	kozy 85	kozy 85
	świnie 98,41	świnie 93	świnie 94	świnie 95

#### Komentarz:

ARiMR zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt aktualizuje bazę danych na podstawie zgłoszeń składanych przez posiadaczy zwierząt.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w bazie danych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w celu uzyskania brakujących zgłoszeń/korekt oraz zapewnienia zgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym. Wzmoczenie działań w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości dla świń (np. w związku z wystąpieniem ognisk ASF) może negatywnie wpływać na działania wyjaśniające w pozostałym obszarze, tj. wyjaśnianiu nieprawidłowości zwierząt znakowanych indywidualnie, a tym samym na spadek wartości wskaźnika spójności danych tych zwierząt. Ograniczenia w zakresie kontaktu z posiadaczami zwierząt w związku z sytuacją epidemiczną w kraju wpływa negatywnie na cały proces wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczami zwierząt. Potencjalną skalę ryzyka spadku wskaźnika spójności danych w systemie IRZ dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy (w %) szacuje się na 3 pp.

## Zadanie 21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczy m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany jest Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Jednocześnie prowadzone są działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,60** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	19,31	19,5	19,5	19,5

**Komentarz:**

Poziom miernika ma odzwierciedlać stan konkurencyjności sektora rybackiego poprzez porównanie procentowe eksportu sektora rybackiego na tle eksportu produktów zwierzęcych ogółem. Miernik w dużej mierze uzależniony jest od możliwości produkcyjnych i przetwórczych przedsiębiorstw eksportujących produkty rybne, ich możliwości eksportowych oraz możliwości importowych partnerów zagranicznych. Na wielkość miernika wpływa również światowa sytuacja społeczno-ekonomiczna, trendy handlowe, popyt zagraniczny oraz ceny produktów pochodzenia rybnego.

## **Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. Realizowane jest wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane są przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) i Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz wspierane są dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich. Wspierany jest transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane są przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarza się, chroni i wzmacnia ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Wspierane jest efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Ważną częścią zadania są działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana jest też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020, a także dla PS WPR. Realizowana jest także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po klęskach, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewnia się wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Następuje zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowane są działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno – spożywczym. Zadanie obejmuje także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym

i upowszechnieniowym. Tworzone są warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. W ramach zadania, finansuje się badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Prowadzone są działania informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Promowane są, w kraju i zagranicą, produkty rolno – spożywcze, w celu zwiększenia ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana jest także wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane jest doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;**
- **Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;**
- **Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **59,82** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 17,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	27,05	30	30	30

**Komentarz:**

Przyjęty miernik wskazuje poziom powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową. Na poziom wykonania miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłoby wynikać z braku zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekraczające poziom tych stawek, do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa.

Wykonanie miernika w 2023 r. oraz kolejnych latach uzależnione jest od zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia, a tym samym zabezpieczenia swojej produkcji od wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i środków na dalsze jej prowadzenie oraz od zapewnionych na ten cel środków w ustawach budżetowych na poszczególne lata.

<b>Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.451.643	1.250.000	1.250.000	1.250.000

**Komentarz:**

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla danej kampanii realizowane są w dwóch ratach. Płatności zaliczkowe są wypłacane w okresie od 16 października do 30 listopada, zaś płatności końcowe dla danej kampanii są przekazywane rolnikom w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego (termin określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego). Wartość miernika określa liczbę beneficjentów (w os.), dla których zrealizowano płatności końcowe w danym roku kalendarzowym. Z uwagi na fakt, iż miernik odnosi się do roku kalendarzowego (styczeń–grudzień), a nie do roku realizacji wypłat płatności końcowych dla danej kampanii (1 grudnia do 30 czerwca), istnieje niebezpieczeństwo nieosiągnięcia planowanej wartości miernika lub przekroczenie planowanej wartości miernika. Na wykonanie wartości miernika ma wpływ rzeczywista liczba rolników, którzy płatności końcowe otrzymają w okresie od 1 do 31 grudnia roku złożenia wniosku.

Do działań zapobiegawczo/ograniczających możliwości wystąpienia ryzyk niewykonania pełnej wartości miernika zadania budżetowego w 2023 r. należy wskazać monitorowanie pracy biur powiatowych ARiMR w zakresie obsługi wniosków obszarowych.

W stosunku do roku 2022 i lat poprzednich, w związku z obserwowaną konsolidacją gospodarstw rolnych, zmniejsza się liczba wniosków składanych przed rolników w ramach płatności bezpośrednich. Mniejsza liczba złożonych wniosków przekłada się natomiast na mniejszą liczbę beneficjentów, dla których zrealizowane zostaną płatności (w danym roku kalendarzowym).

<b>Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	14,1	12,5	12,6	12,8

**Komentarz:**

Zastosowanie miernika odzwierciedla działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – jako agencji wykonawczej realizującej zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – na rzecz poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności w kraju oraz za granicą, a także innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. KOWR będzie m.in.: wspierał promocję produktów rolno-spożywczych w kraju (ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości, tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych), metody ich produkcji oraz systemy jakości produktów rolnych i żywnościowych poprzez realizację i organizowanie szeregu przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych finansowanych z budżetu państwa.

W upowszechnianiu informacji o działaniach KOWR planuje się wykorzystać szeroki wachlarz narzędzi komunikacji, zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich (w tym wydawnictwa własne – „Biuletyn Informacyjny KOWR”, broszury, foldery, plakaty i ulotki informacyjne).

Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.: utrzymywanie się sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych obniżające podaż produktów krajowych, która może wpłynąć na zmniejszenie eksportu, szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki, zmiana kursu walutowego, wzrost barier handlowych, korzystna koniunktura na rynkach głównych partnerów handlowych Polski.

## Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

W tym obszarze realizowane są działania państwa, głównie w ramach WPR, zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Prowadzone są działania w ramach administrowania obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej oraz działania interwencyjne WPR dotyczące publicznych zakupów i sprzedaży produktów rolnych, dopłat do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych i inne uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Wspierane i nadzorowane są działania wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m.in. poprzez realizację „Programu dla szkół”, wspomaganie produkcji i przetwórstwa artykułów rolno – spożywczych (w tym na rynku produktów pszczelich) oraz inne działania w ramach wspierania realizacji WPR, w tym dotyczące promocji żywności, monitorowania produkcji na wybranych rynkach rolnych i obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych. Prowadzone są działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.**

Celem określonym dla zadania jest: **stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,70** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,18** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	9.817	17.147	17.146	17.145

### Komentarz:

Celem zadania jest stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych. Przyjęty miernik odnosi się do rezultatów i oddziaływań (efektów i skutków) osiągniętych w zakresie realizowanych mechanizmów i działań WPR oraz do celu postawionego zadaniu.

Zadanie 21.6. obejmuje zarówno stałe działania wpływające na popyt lub podaż wybranych produktów, jak również doraźne działania wspierające dochody rolników w przypadkach kryzysowych oraz poprzez wspieranie działania grup i organizacji producentów. Dodatkowo działania w zakresie administrowania mechanizmami WPR (w tym delegowanymi z ARiMR w zakresie: interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów rolnych i przetworzonych, dopłat do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych, wsparcia rynku produktów pszczelich, realizacji działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi i przetworzonymi, „Programu dla szkół” i innymi działaniami w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej) będą miały wpływ na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego. Zastosowany miernik został zdefiniowany w sposób umożliwiający ciągłość jego pomiaru z wymaganą częstotliwością w wieloletniej perspektywie.

Wartość miernika została określona na podstawie liczby beneficjentów uczestniczących w działaniach wchodzących w zakres zadania oraz związanej z ich obsługą przewidywanej liczby decyzji.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika:

- nieuruchomienie przez KE pomocy kryzysowej w latach 2022-2024 w związku z brakiem aktów prawnych w tym zakresie,
- nieprzewidywalna zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych – np. związane z wojną w Ukrainie, barierami handlowymi, pandemią COVID-19 lub potencjalnym wystąpieniem innych chorób (ludzi, roślin bądź zwierząt),
- uruchamianie przez KE mechanizmów rynkowej "siatki bezpieczeństwa",
- zmiany prawodawstwa unijnego i krajowego,
- zmiana kursu walutowego,
- mniejsze od przewidywanego zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów udziałem w uruchomionych mechanizmach lub tempo składania przez nich wniosków.

## **Funkcja 22.**

### **Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2023 r.**

**1,84 mld zł**

#### **Zadanie 22.1.W Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

Funkcja 22. ma charakter uzupełniający i może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracyjną i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 57 załącznika nr 42 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenci powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoli docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogą być ujemowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Zadanie realizują: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie.



## **Aneksy tabelaryczne**

**Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2023 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa**

Kod klasyfikacji zadań	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2023 r.		2024-2025
				Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Zarządzanie państwem</b>							<b>12,98</b>	<b>4,33</b>	<b>8,65</b>	
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,88	0,29	0,59	Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						2,64	0,86	1,78	Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						3,28	1,14	2,14	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Fundusz Inwestycji Kapitałowych, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpią, Polski Instytut Ekonomiczny
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,13	0,04	0,09	Trybunał Konstytucyjny
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,72	0,18	0,54	Krajowe Biuro Wyborcze, Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Utrzymanie standardów działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	92,2	80	85	85	0,13	0,05	0,08	Urząd Zamówień Publicznych
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	20	≥ 15	≥ 15	≥ 15	1,20	0,42	0,78	Najwyższa Izba Kontroli
		Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	76,6	> 60	> 60	> 60					
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRIT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRIT oraz zaplanowanych w KRRIT do realizacji (w %)	98,1	98	98	98	0,42	0,14	0,28	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowy Instytut Mediów
		Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRIT i Biura KRRIT (w %)	90	100	100	100				
		Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych	Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRIT i Biura KRRIT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych	100	100	100	100				
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięi Narodowej	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	51.944	46.730	46.080	45.930	1,43	0,49	0,95	Instytut Pamięi Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
		Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	3.565	3.907	3.942	3.970				
		Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	133	93	93	93				
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej	Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych - adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	99	≥ 91	≥ 91	≥ 91	0,45	0,15	0,30	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Klasyfikacja zadaniowej	Kod	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
				Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2023 r.		2024-2025
					Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.11.	Statystyka publiczna	Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	100	100	100	100	1,70	0,58	1,12	Główny Urząd Statystyczny	
		Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego	Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	100	100	100	100					
2.	<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny</b>							<b>77,90</b>	<b>26,79</b>	<b>51,11</b>		
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	182,36	≤ 194	≤ 194	≤ 194	46,47	16,03	30,44	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Państwowa Agencja Atomistyki, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wspierania Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	1,33	1,40	1,40	1,40	9,27	3,08	6,19	Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Obrony Narodowej	
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy	Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	87,97	≥ 90	≥ 90	≥ 90	12,53	4,33	8,20	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej	
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	3.547	3.547	3.547	3.547	1,27	0,45	0,82	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie	
		Zrealizowanie do 2025 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	19	85	88	88					
		Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	10,42	30	40	50					
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	89,36	88	88	88	8,37	2,91	5,46	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wspierania Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	
3.	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>							<b>206,76</b>	<b>68,04</b>	<b>138,72</b>		
3.1.W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie dostępności, jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	89,70	90	91	91	206,76	68,04	138,72	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury	
		Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	84,80	84	84	84					
		Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	97,98	96	96	96					
4.	<b>Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym</b>							<b>1 003,38</b>	<b>328,64</b>	<b>674,73</b>		
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	101,89	≥ 100	≥ 100	≥ 100	26,11	8,82	17,29	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie	
		Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	23	< 24	< 24	< 24					
		Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	34,35	≤ 32	≤ 31	≤ 31					

Klasifikacja zadaniowej	Kod	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
				Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2023 r.		2024-2025
					Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową	Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	65,1	≤ 100	≤ 100	≤ 100	966,84	316,27	650,57	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie	
		Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	43,8	≤ 60	≤ 60	≤ 60					
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	105	93	93	93	2,83	0,94	1,89	Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów	
			Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	103	100	100	100					
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)	99,22	85	95	98	4,83	1,69	3,13	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewodowie, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	
		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	100	99	99	99					
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	100	100	100	100	2,74	0,91	1,83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji	
		Zadośćuczynienie stratom doznanych przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	95,94	98	98	98					
4.6.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	Zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych	Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Wałnym Zgromadzeniem (WZ)/ Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	100	≥ 80,00	≥ 80,00	≥ 80,00	0,03	0,01	0,02	Ministerstwo Aktywów Państwowych	
6.	<b>Polityka gospodarcza kraju</b>							<b>43,32</b>	<b>18,48</b>	<b>24,84</b>		
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej (w %)	2,9	≥ 3	≥ 3	≥ 3	19,46	7,06	12,40	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	
			PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	77	75	76	77					
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Zapewnienie odpowiedniego wolumenu mocy pozwalającego na bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego	Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych rynku mocy w danym roku (szt.)	5	5	5	5	21,10	10,47	10,63	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Regulacji Energetyki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Państwowa Agencja Atomistyki, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	
		Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	55 mln	≥ 53 mln	≥ 52 mln	≥ 51 mln					
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Odszetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości docelowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach	[2020] 65,9	77	80	82	1,10	0,40	0,70	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundusz Szerokopasmowy	
		Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania	Liczba zapewnianych przez operatora wyznaczonego: placówek pocztowych (1), nadawczych skrzynek pocztowych (2), automatów do pocztowej obsługi klientów (3) oraz zewnętrznych punktów odbioru (4) według stanu na koniec roku (w szt.)	1) 7.626 2) b.d. 3) b.d. 4) b.d.	1) 7.626 2) 15.290 3) 2.200 4) 17.000	1) 7.626 2) 15.290 3) 2.420 4) 17.000	1) 7.626 2) 15.290 3) 2.622 4) 17.000					
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływ z turystyki w danym roku (w mld PLN)	47,61	52,64	57,90	61,37	0,31	0,10	0,21	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna	
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Stosunek liczby podjętych działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów do przeciętnego zatrudnienia	b.d.	14	14	14	1,35	0,45	0,91	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy, Polska Agencja Nadzoru Auditowego	

Klasifikacja zadaniowej	Kod	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
				Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2023 r.		2024-2025
					Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.		<b>Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo</b>						<b>4,58</b>	<b>2,21</b>	<b>2,37</b>		
7.1.W		Budownictwo i mieszkalnictwo	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	6,2	6,8	5,8	6,2	3,91	1,98	1,94	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewódzkie, Krajowy Zasiób Nieruchomości
7.2.		Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)	0	1	-	-	0,00	0,00	0,00	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
7.3.W		Geodezja i kartografia	Zapewnienie dostępu do zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	29	29	34	33	0,66	0,23	0,43	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewódzkie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
				Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu	824.805	720.000	750.000				
8.		<b>Kultura fizyczna</b>							<b>8,36</b>	<b>3,20</b>	<b>5,17</b>	
8.1.		Sport dla wszystkich	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich	Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	6.464	7.475	5.820	6.295	4,85	1,88	2,97	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów
				Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	394	450	470				
8.2.		Sport wyczynowy	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	276	220	230	230	3,51	1,32	2,20	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydingowa, Polskie Laboratorium Antydingowe, Polska Organizacja Turystyczna
				Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	68	65	65				
9.		<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>							<b>15,19</b>	<b>5,83</b>	<b>9,35</b>	
9.1.W		Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	3.655	2.431	2.532	2.808	8,56	3,53	5,03	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta RP, Wojewódzkie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków
				Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	4.571.976	4.826.355	4.548.305				
9.2.		Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	9.911	8.505	8.162	8.236	6,63	2,31	4,32	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej
				Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku	1.805.355	517.297	579.932				
10.		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>							<b>99,78</b>	<b>35,74</b>	<b>64,04</b>	
10.1.		Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25-34 lata (w %)	42,4	42,7	43	43,3	89,17	30,07	59,10	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Akademia Kopernikańska, Fundusz Promocji Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki
				Odszetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	7,27	7,7	8	8,3				
				Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	47.883	39.200	41.200				
10.2.		Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	240 EPO, 97 USPTO, 3.244 UPRP	280 EPO, 460 USPTO, 3.300 UPRP	300 EPO, 480 USPTO, 3.400 UPRP	320 EPO, 500 USPTO, 3.500 UPRP	10,61	5,67	4,94	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
				Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	[2020] 62,83	65	66	68				

Klasyfikacja zadaniowej	Kod	Nazwa funkcji / zadania	Cel/e	Miernik/i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
				Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2023 r.		2024-2025
					Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.		<b>Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic</b>						<b>272,37</b>	<b>84,28</b>	<b>188,09</b>		
11.1.		Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	258,51	79,60	178,90	Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego
11.2.		Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1	1	1	3,22	1,08	2,13	Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu
11.3.		Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	1.251 (18)	1.352 (18)	1.352 (18)	1.352 (18)	6,15	2,23	3,91	Ministerstwo Obrony Narodowej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
				Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	13	15	15	15				
11.4.W		Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)	100	100	100	100	2,89	0,84	2,05	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny
				Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	75	90	90	90				
11.5.		Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała)	TAK	TAK	TAK	TAK	1,61	0,52	1,08	Ministerstwo Obrony Narodowej
12.		<b>Środowisko</b>						<b>43,91</b>	<b>13,84</b>	<b>30,07</b>		
12.1.W		System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska	Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	91	35,3	34,0	32,7				
			Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)	[2018] 75	19	19	19	3,65	1,31	2,33	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	237	101	46	29				
12.2.W		Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	472.331,07 (MKiŚ) 329.209,48 (PN)	320.124,37 (MKiŚ) 317.933,97 (PN)	319.221,02 (MKiŚ) 317.933,97 (PN)	319.071,51 (MKiŚ) 317.933,97 (PN)	2,08	0,88	1,20	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe
12.3.W		Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	[2020] 35,55	42	41	39	24,79	6,99	17,80	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	1.248.718	1.130.773	1.109.276	1.515.343				
12.4.W		Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną oraz magazynowania i składowania	Odsetek wydanych decyzji i postanowień kończących postępowania związane z projektami robót geologicznych oraz przyjętych projektów robót geologicznych (w%)	64	94	94	94	1,32	0,47	0,85	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.5.W		Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami	Liczba przyjętych / zatwierdzonych przez kierownictwo resortu dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (w szt.)	4	5	5	5	12,07	4,19	7,88	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Klasifikacja zadaniowa / Kod	Nazwa funkcji / zadania	Cel/e	Miernik/i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2023 r.		2024-2025
				Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13.</b>	<b>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</b>							<b>1 640,11</b>	<b>507,81</b>	<b>1 132,30</b>	
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	44	44	44	44	33,12	13,19	19,93	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	ok. 5,2 (ok. 506,8 tys. os.)	ok. 1,5 (ok. 146 tys. os.)	ok. 1,5 (ok. 146 tys. os.)	ok. 1,5 (ok. 146 tys. os.)				
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	7	7,3	7,2	7,1				
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)	0,70	0,71	0,72	0,72	1 591,22	479,58	1 111,64	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Solidarnościowy
		Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego		ok. 18.247 tys.	ok. 12.885 tys.	ok. 13.039 tys.	ok. 14.029 tys.				
13.3.W	Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych	Zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych należytej pomocy i opieki	Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	77,2	66,3	60,4	56,8	0,50	0,17	0,33	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie
13.4.W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	1.487	1.790	1.889	1.933	15,24	14,87	0,37	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie
		Promocja rodziny	Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie "Dobry Start" oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	6.031	6.261	6.157	6.142				
			Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	3	2	2	2				
13.5.	Ekonomia społeczna i solidarna	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	147 tys.	152 tys.	155 tys.	157 tys.	0,03	0,01	0,03	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
		Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej	Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	2.915	2.000	1.300	1.300				
<b>14.</b>	<b>Rynek pracy</b>							<b>46,89</b>	<b>15,67</b>	<b>31,23</b>	
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz - w związku z projektem nowej ustawy o aktywności zawodowej - zapewnienie wsparcia osobom biernym zawodowo w wejściu lub powrocie na rynek pracy	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	262.213	383.436	466.666	466.666	44,63	14,89	29,74	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy	Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP (w os.)	60.293	45.000	50.000	50.000				
		Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	31,8	32,1	32,4	32,7				
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	6.178	9.370	9.288	9.460	2,22	0,76	1,46	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
		Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn	Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	34	35	35	35				
		Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	55,9	54	54	54				
14.3.W	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	405	410	410	410	0,04	0,01	0,03	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie

Klasyfikacja zadaniowej	Kod	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
				Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2023 r.		2024-2025
					Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.		<b>Polityka zagraniczna</b>						<b>8,85</b>	<b>2,95</b>	<b>5,90</b>		
15.1.		Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.) Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.) Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)	42 103 77	43 105 60	45 105 60	47 105 60	4,83	1,55	3,28	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
15.2.		Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %) Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych	100 6.462	90 ≥ 4.500	90 ≥ 4.500	90 ≥ 4.500	2,07	0,75	1,32	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
15.3.		Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %) Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	100 130	100 130	100 132	100 132	1,95	0,65	1,30	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
16.		<b>Sprawy obywatelskie</b>						<b>9,36</b>	<b>3,45</b>	<b>5,91</b>		
16.1.W		Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela Zwiększanie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego	Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %) Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach) Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)	39,67 3,81 203,89	55 5 127	55 5 130	55 5 133	5,23	1,84	3,39	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki
16.2.W		Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (liczba)	6,1	6,1	6,1	6,1	0,07	0,02	0,05	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie
16.3.W		Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	69,44	70	70	70	0,79	0,27	0,52	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie
16.4.		Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniu wolności i praw człowieka i obywatela Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniu praw dziecka Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %) Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %) Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	65,5 96 50,9	≥ 60 80 100	≥ 60 80 100	≥ 60 80 100	0,48	0,16	0,32	Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
16.5.W		Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną	Odszetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	39,9	49,5	50,5	51,5	1,82	0,84	0,99	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Fundusz Cyberbezpieczeństwa
16.6.W		Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	1.621	≥ 1.868	≥ 1.875	≥ 1.882	0,97	0,32	0,65	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego



Klasifikacja zadaniowa / Kod	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość			Ogółem (10+11)	2023 r.	2024-2025		
				Bazowa	2023 r.	2024 r.					2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>17.</b>	<b>Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju</b>							<b>40,79</b>	<b>19,20</b>	<b>21,58</b>	
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	b.d.	96	100	100	35,73	16,98	18,75	<b>Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewódwie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości</b>
			Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2021-2027 na poziomie regionów (w %)	b.d.	2	11	26				
17.2.W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	71	96	99	100	5,06	2,23	2,83	<b>Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódwie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju</b>
			Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	b.d.	4	12	25				
			Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	b.d.	10	32	56				
<b>18.</b>	<b>Sprawiedliwość</b>							<b>60,59</b>	<b>19,80</b>	<b>40,79</b>	
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	82,08	≥ 80	≥ 80	≥ 80	0,61	0,19	0,42	<b>Sąd Najwyższy</b>
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	114	90	89	88	0,07	0,02	0,05	<b>Krajowa Rada Sądownictwa</b>
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	101,4	97	97,5	98	31,91	10,17	21,74	<b>Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej</b>
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	4,94	≤ 6	≤ 6	≤ 6	2,19	0,68	1,50	<b>Naczelny Sąd Administracyjny</b>
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	[2019] 38,8	38	38	38	16,47	5,56	10,91	<b>Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiezionych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości</b>
			Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	84	69	69	70				
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)	92,7	≥ 90	≥ 90	≥ 90	0,74	0,25	0,50	<b>Ministerstwo Sprawiedliwości</b>
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	104,5	99,7	99,8	99,9	8,60	2,93	5,67	<b>Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewódwie, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Centrum Cyberbezpieczeństwa, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury</b>
		Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	58,3	64,2	64,2	64,2				
<b>19.</b>	<b>Transport i infrastruktura transportowa</b>							<b>72,03</b>	<b>27,09</b>	<b>44,94</b>	
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogową	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stoień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	57,7	66,2	-	-	32,26	9,76	22,49	<b>Ministerstwo Infrastruktury, Wojewódwie, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej</b>
		Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	158,910	175.000	190.000	200.000				
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	90,66	87	-	-	21,02	9,82	11,20	<b>Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Transportu Kolejowego</b>
			Stoień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	100	100	100	100				

Klasyfikacja zadaniowa	Kod	Nazwa funkcji / zadania	Cel/e	Miernik/i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
				Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2023 r.		2024-2025
					Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego	Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	76.068,8/ 382.581	40.000/ 382.581	45.000/ 382.581	43.000/ 382.581	1,50	0,70	0,80	Ministerstwo Infrastruktury	
		Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)	3.990	3.561	3.555	3.558					
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych	Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	590/3.192	510/3.400	510/3.400	510/3.400					
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego	Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	473.000	665.000	694.000	721.760	4,37	1,65	2,72	Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Poprawa jakości połączeń kolejowych	Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiS 2014-2020 (narastająco w szt.)	369	504	504	504	12,88	5,15	7,73	Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny	
		Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiS 2014-2020 (narastająco w szt.)	11	41	58	58					
		Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym	Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	211.189	216.033	223.065	224.482					
20.	<b>Zdrowie</b>							<b>57,08</b>	<b>19,92</b>	<b>37,16</b>		
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	18.642	17.600	19.200	20.900	36,95	13,04	23,90	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Medyczny, Fundusz Kompensacyjny Szczęśliwych Ochronnych	
		Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	37,36	35	36	37					
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego	Stożek realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	100,13	100	100	100	2,07	0,70	1,37	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie	
			Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	2	1	0	0					
20.3.W	Polityka lekowa	Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych	Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	15,01	22,38	19,84	17,34	0,49	0,16	0,33	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie	
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	9	5	2	1	7,13	2,28	4,85	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie	
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju	Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego	32,02	16	17	18					
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski	Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	0,92	2,2	2,4	2,6	10,44	3,74	6,71	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	
		Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	2.265.392	1.983.900	2.000.000	2.100.000					
21.	<b>Polityka rolna i rybacka</b>							<b>69,20</b>	<b>20,40</b>	<b>48,80</b>		
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	2,04	< 2,5	< 2,5	< 2,5	2,19	0,70	1,49	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych	

Klasifikacja zadaniowej	Kod	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
				Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2023 r.		2024-2025
					Bazowa	2023 r.	2024 r.	2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu (w szt.)	[2020] 148	148	148	148	0,32	0,11	0,21	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyciągów Konnych	
			Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	33,46	21	21	21					
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	31,31	25	25	25	5,35	1,79	3,56	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	
			Wskaźniki spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnię (w %)	bydło 91,43, owce 92,40, kozy 86,99, świnię 98,41	bydło 90, owce 90, kozy 85, świnię 93	bydło 90, owce 90, kozy 85, świnię 94	bydło 90, owce 90, kozy 85, świnię 95					
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	19,31	19,5	19,5	19,5	0,83	0,60	0,23	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	27,05	30	30	30	59,82	17,03	42,79	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego	
		Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	1.451.643	1.250.000	1.250.000	1.250.000					
		Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	14,1	12,5	12,6	12,8					
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych	Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	9.817	17.147	17.146	17.145	0,70	0,18	0,52	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	
22.	<b>Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna</b>							<b>5,54</b>	<b>1,84</b>	<b>3,70</b>		
22.1.W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							5,54	1,84	3,70	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie	

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na 2023 rok w układzie zadań państwa						
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				<b>795 892 259</b>	<b>672 690 746</b>	<b>123 201 513</b>
<b>1.</b>	<b>Zarządzanie państwem</b>			<b>3 465 907</b>	<b>3 450 996</b>	<b>14 911</b>
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	01	751	207 606	207 606	0
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	02	751	706 989	706 989	0
		03	751	157 365	157 365	0
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	16	710	373 826	363 832	9 994
			750	5 200	5 200	0
			750	368 626	358 632	9 994
		75	750	41 095	40 507	588
			750	41 095	40 507	588
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	06	751	38 690	38 690	0
1.5.W.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	11	751	96 251	96 251	0
		19	758	96 251	96 251	0
		85	600	70 746	70 746	0
			750	9 706	9 706	0
			750	8 775	8 775	0
			750	931	931	0
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	49	750	52 065	51 464	601
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	07	751	52 065	51 464	601
			750	52 065	51 464	601
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	07	751	415 606	415 606	0
			751	415 606	415 606	0
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	09	751	84 892	84 892	0
			751	84 892	84 892	0
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	13	751	485 696	485 696	0
			751	485 696	485 696	0
			921	485 196	485 196	0
				500	500	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego			149 800	149 800	0
		80		149 800	149 800	0
			750	149 800	149 800	0
1.11.	Statystyka publiczna			575 574	571 846	3 728
		58		575 574	571 846	3 728
			150	12 682	12 682	0
			720	32 985	31 836	1 149
			750	529 907	527 328	2 579
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny			26 567 959	26 301 427	266 532
2.1.W.	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości			15 887 862	15 650 750	237 112
		42		14 907 784	14 675 521	232 263
			730	122	122	0
			750	135 678	86 824	48 854
			754	14 771 914	14 588 505	183 409
			851	70	70	0
		56		263 700	263 173	527
			754	263 700	263 173	527
		57		714 619	710 352	4 267
			754	714 619	710 352	4 267
		68		64	9	55
			750	64	9	55
		85		1 695	1 695	0
			750	1 495	1 495	0
			754	200	200	0
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę			3 073 623	3 069 303	4 320
		29		763	763	0
			752	763	763	0
		88		3 072 860	3 068 540	4 320
			752	83 113	83 113	0
			755	2 989 747	2 985 427	4 320
2.3.W.	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności			4 246 868	4 224 580	22 288
		42		346 769	346 218	551
			730	18 446	18 446	0
			750	9 360	9 162	198
			754	318 963	318 610	353
		85		3 900 099	3 878 362	21 737
			750	12 995	12 995	0
			754	3 887 104	3 865 367	21 737
2.4.W.	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych			450 465	449 505	960
		17		34 499	34 499	0
			750	34 499	34 499	0
		42		215 849	214 889	960
			750	13 963	13 963	0
			754	201 886	200 926	960
		85		200 117	200 117	0
			750	190 993	190 993	0
			754	8 089	8 089	0
			851	1 035	1 035	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok				
				w tys. zł				
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich		
1	2	3	4	5	6	7		
2.5.W.	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP				<b>2 909 141</b>	<b>2 907 289</b>	<b>1 852</b>	
				16		2 593	2 593	0
					750	2 593	2 593	0
				42		2 565 495	2 563 643	1 852
					750	100 941	100 517	424
					754	2 371 889	2 370 461	1 428
					852	92 665	92 665	0
				85		341 053	341 053	0
	600	203 002	203 002	0				
	750	138 051	138 051	0				
<b>3.</b>	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>			<b>68 022 487</b>	<b>67 809 864</b>	<b>212 623</b>		
3.1.W.	Oświata i wychowanie				<b>68 022 487</b>	<b>67 809 864</b>	<b>212 623</b>	
				21		12 277	12 277	0
					801	11 216	11 216	0
					854	1 061	1 061	0
				24		1 442 112	1 426 173	15 939
					750	1 148	1 148	0
					801	1 384 600	1 368 661	15 939
					854	56 364	56 364	0
				29		28 012	28 012	0
					752	28 012	28 012	0
				30		698 231	529 873	168 358
					750	469	77	392
					754	6	6	0
					801	684 468	516 502	167 966
					854	2 585	2 585	0
					921	10 703	10 703	0
				31		236 752	232 992	3 760
					853	236 752	232 992	3 760
				32		719 284	699 264	20 020
					010	685	685	0
					801	604 180	584 160	20 020
					854	114 419	114 419	0
				34		4 782	970	3 812
					150	4 782	970	3 812
				41		88 397	87 663	734
					750	2 512	2 512	0
					801	57 389	56 655	734
					854	28 496	28 496	0
				69		7 007	7 007	0
					801	7 007	7 007	0
				82		64 432 715	64 432 715	0
					758	64 432 715	64 432 715	0
				85		352 918	352 918	0
					750	518	518	0
					801	324 592	324 592	0
					854	27 808	27 808	0
				<b>4.</b>	<b>Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym</b>			<b>254 434 405</b>
4.1.W.	Realizacja należności budżetu państwa				<b>8 813 666</b>	<b>8 807 315</b>	<b>6 351</b>	
				19		8 803 878	8 797 527	6 351
					750	8 803 878	8 797 527	6 351
				85		9 788	9 788	0
	750	9 788	9 788	0				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.2.W.</b>	<b>Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków</b>			<b>244 787 272</b>	<b>172 837 207</b>	<b>71 950 065</b>
		19		347 727	345 658	2 069
			750	347 727	345 658	2 069
		79		66 000 000	66 000 000	0
			757	66 000 000	66 000 000	0
		81		985 000	985 000	0
			758	985 000	985 000	0
		82		21 190 865	21 190 865	0
			758	21 190 865	21 190 865	0
		83		123 007 979	51 059 983	71 947 996
			758	121 338 435	49 390 439	71 947 996
			851	1 669 544	1 669 544	0
		84		33 072 735	33 072 735	0
			758	33 072 735	33 072 735	0
		85		182 966	182 966	0
			750	474	474	0
			758	182 492	182 492	0
<b>4.3.</b>	<b>Nadzór nad rynkiem finansowym</b>			<b>394 642</b>	<b>394 642</b>	<b>0</b>
		19		394 642	394 642	0
			150	369 922	369 922	0
			750	24 720	24 720	0
<b>4.4.W.</b>	<b>Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa</b>			<b>305 093</b>	<b>305 093</b>	<b>0</b>
		18		80	80	0
			700	80	80	0
		20		414	414	0
			150	355	355	0
			750	59	59	0
		42		7 520	7 520	0
			754	7 520	7 520	0
		74		65 636	65 636	0
			750	65 636	65 636	0
		85		231 443	231 443	0
			700	178 731	178 731	0
			710	433	433	0
			750	52 279	52 279	0
<b>4.5.W.</b>	<b>Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst</b>			<b>123 491</b>	<b>123 491</b>	<b>0</b>
		17		5 371	5 371	0
			750	5 371	5 371	0
		33		50	50	0
			010	50	50	0
		85		118 070	118 070	0
			600	20	20	0
			700	70 381	70 381	0
			710	84	84	0
			750	46 352	46 352	0
			801	40	40	0
			851	1 193	1 193	0
<b>4.6.</b>	<b>Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa</b>			<b>10 241</b>	<b>10 241</b>	<b>0</b>
		55		10 241	10 241	0
			750	10 241	10 241	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.</b>	<b>Polityka gospodarcza kraju</b>			<b>9 892 785</b>	<b>4 791 908</b>	<b>5 100 877</b>
<b>6.1.W.</b>	<b>Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki</b>			<b>3 879 992</b>	<b>1 214 390</b>	<b>2 665 602</b>
		20		836 672	785 368	51 304
			150	633 711	602 721	30 990
			500	81 046	77 032	4 014
			730	19 324	19 324	0
			750	47 591	31 291	16 300
			752	55 000	55 000	0
		34		2 724 814	116 803	2 608 011
			150	2 703 850	116 778	2 587 072
			500	20 800	0	20 800
			750	164	25	139
		61		82 822	82 822	0
			750	82 822	82 822	0
		64		194 801	188 514	6 287
			730	7 029	1 379	5 650
			750	187 772	187 135	637
		65		40 864	40 864	0
			750	40 864	40 864	0
		85		19	19	0
			750	19	19	0
<b>6.2.W.</b>	<b>Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin</b>			<b>5 298 342</b>	<b>2 874 158</b>	<b>2 424 184</b>
		16		817 845	817 845	0
			500	817 845	817 845	0
		47		2 574 300	150 116	2 424 184
			150	957 767	60 503	897 264
			750	77 417	77 269	148
			900	1 539 116	12 344	1 526 772
		48		1 793 625	1 793 625	0
			100	1 793 165	1 793 165	0
			150	460	460	0
		50		68 158	68 158	0
			750	68 158	68 158	0
		51		8 677	8 677	0
			750	8 677	8 677	0
		68		35 498	35 498	0
			150	35 498	35 498	0
		85		239	239	0
			750	239	239	0
<b>6.3.W.</b>	<b>Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej</b>			<b>242 222</b>	<b>231 131</b>	<b>11 091</b>
		26		6 786	6 786	0
			600	5 430	5 430	0
			750	1 356	1 356	0
		27		129 535	126 819	2 716
			750	129 535	126 819	2 716
		76		105 901	97 526	8 375
			600	105 901	97 526	8 375
<b>6.4.W.</b>	<b>Wsparcie i promocja turystyki</b>			<b>104 150</b>	<b>104 150</b>	<b>0</b>
		40		100 764	100 764	0
			630	100 764	100 764	0
		85		3 386	3 386	0
			630	3 302	3 302	0
			750	84	84	0



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.5.W.</b>	<b>Ochrona konkurencji i konsumentów</b>			<b>368 079</b>	<b>368 079</b>	<b>0</b>
		35		49 272	49 272	0
			010	49 272	49 272	0
		53		134 026	134 026	0
			750	134 026	134 026	0
		76		14 109	14 109	0
			600	14 109	14 109	0
		85		170 672	170 672	0
			010	66 781	66 781	0
			500	103 835	103 835	0
			750	56	56	0
<b>7.</b>	<b>Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo</b>			<b>2 176 649</b>	<b>2 156 892</b>	<b>19 757</b>
<b>7.1.W.</b>	<b>Budownictwo i mieszkalnictwo</b>			<b>1 957 566</b>	<b>1 938 645</b>	<b>18 921</b>
		18		1 446 538	1 428 332	18 206
			700	1 382 138	1 382 138	0
			710	64 400	46 194	18 206
		34		15 849	15 134	715
			700	15 000	15 000	0
			750	849	134	715
		85		495 179	495 179	0
			700	732	732	0
			710	419 440	419 440	0
			750	75 007	75 007	0
<b>7.2.</b>	<b>Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska</b>			<b>2 194</b>	<b>1 358</b>	<b>836</b>
		18		1 996	1 160	836
			700	1 004	1 004	0
			750	992	156	836
		34		198	198	0
			750	198	198	0
<b>7.3.W.</b>	<b>Geodezja i kartografia</b>			<b>216 889</b>	<b>216 889</b>	<b>0</b>
		18		68 128	68 128	0
			710	68 128	68 128	0
		85		148 761	148 761	0
			010	71	71	0
			710	128 131	128 131	0
			750	20 559	20 559	0
<b>8.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 762 410</b>	<b>1 762 410</b>	<b>0</b>
<b>8.1.</b>	<b>Sport dla wszystkich</b>			<b>1 024 334</b>	<b>1 024 334</b>	<b>0</b>
		25		1 024 334	1 024 334	0
			926	1 024 334	1 024 334	0
<b>8.2.</b>	<b>Sport wyczynowy</b>			<b>738 076</b>	<b>738 076</b>	<b>0</b>
		25		732 426	732 426	0
			926	732 426	732 426	0
		46		5 650	5 650	0
			750	50	50	0
			851	5 600	5 600	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>9.</b>	<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>			<b>5 436 876</b>	<b>5 202 293</b>	<b>234 583</b>
<b>9.1.W.</b>	<b>Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą</b>			<b>3 469 668</b>	<b>3 392 785</b>	<b>76 883</b>
		01		43 250	43 250	0
			921	43 250	43 250	0
		13		45 819	45 819	0
			921	45 819	45 819	0
		24		2 840 005	2 763 180	76 825
			750	64 216	64 216	0
			754	140	140	0
			921	2 775 649	2 698 824	76 825
		29		317 220	317 220	0
			752	4 439	4 439	0
			921	312 781	312 781	0
		32		25 535	25 535	0
			921	25 535	25 535	0
		37		2 500	2 500	0
			755	2 500	2 500	0
		46		10 994	10 994	0
			921	10 994	10 994	0
		85		184 345	184 287	58
			710	17 699	17 641	58
			750	7 258	7 258	0
			921	159 388	159 388	0
<b>9.2.</b>	<b>Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy</b>			<b>1 967 208</b>	<b>1 809 508</b>	<b>157 700</b>
		24		1 795 910	1 638 210	157 700
			730	44	0	44
			750	50 685	50 416	269
			801	21 533	3 713	17 820
			921	1 723 648	1 584 081	139 567
		29		171 298	171 298	0
			752	171 297	171 297	0
			851	1	1	0
<b>10.</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>35 738 145</b>	<b>31 302 225</b>	<b>4 435 920</b>
<b>10.1.</b>	<b>Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki</b>			<b>30 067 607</b>	<b>29 502 287</b>	<b>565 320</b>
		21		225 031	225 031	0
			730	225 031	225 031	0
		24		978 207	954 999	23 208
			730	976 580	953 372	23 208
			750	1 627	1 627	0
		28		23 511 220	23 448 903	62 317
			730	23 417 609	23 355 292	62 317
			921	93 611	93 611	0
		29		2 016 324	2 016 324	0
			730	1 249 802	1 249 802	0
			752	766 522	766 522	0
		34		564 131	84 336	479 795
			730	470 200	66 957	403 243
			750	93 931	17 379	76 552
		39		27 000	27 000	0
			730	27 000	27 000	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		42		137 811	137 811	0
			730	137 811	137 811	0
		43		750	750	0
			730	750	750	0
		46		2 471 239	2 471 239	0
			730	2 470 399	2 470 399	0
			750	840	840	0
		67		110 894	110 894	0
			730	110 894	110 894	0
		90		25 000	25 000	0
			730	25 000	25 000	0
<b>10.2.</b>	<b>Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom</b>			<b>5 670 538</b>	<b>1 799 938</b>	<b>3 870 600</b>
		28		1 650 814	1 620 742	30 072
			730	1 350 814	1 320 742	30 072
			752	300 000	300 000	0
		29		102 534	102 534	0
			752	102 534	102 534	0
		34		3 917 190	76 662	3 840 528
			730	3 917 190	76 662	3 840 528
<b>11.</b>	<b>Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic</b>			<b>83 947 666</b>	<b>83 947 666</b>	<b>0</b>
<b>11.1.</b>	<b>Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP</b>			<b>79 549 730</b>	<b>79 549 730</b>	<b>0</b>
		29		79 549 730	79 549 730	0
			750	5 510	5 510	0
			752	79 503 748	79 503 748	0
			755	450	450	0
			851	40 022	40 022	0
<b>11.2.</b>	<b>Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze</b>			<b>1 083 244</b>	<b>1 083 244</b>	<b>0</b>
		29		785 123	785 123	0
			752	785 123	785 123	0
		59		298 121	298 121	0
			754	298 121	298 121	0
<b>11.3.</b>	<b>Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej</b>			<b>1 953 250</b>	<b>1 953 250</b>	<b>0</b>
		29		1 953 250	1 953 250	0
			750	82 388	82 388	0
			752	1 870 842	1 870 842	0
			851	20	20	0
<b>11.4.W.</b>	<b>Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa</b>			<b>838 356</b>	<b>838 356</b>	<b>0</b>
		16		102	102	0
			752	102	102	0
		19		195	195	0
			752	195	195	0
		20		106	106	0
			752	106	106	0
		21		396	396	0
			752	396	396	0
		22		1 839	1 839	0
			752	1 839	1 839	0
		23		4	4	0
			752	4	4	0
		24		207	207	0
			752	207	207	0
		25		35	35	0
			752	35	35	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		26		24	24	0
			752	24	24	0
		27		2 356	2 356	0
			752	2 356	2 356	0
		28		31	31	0
			752	31	31	0
		29		726 920	726 920	0
			752	726 920	726 920	0
		30		23	23	0
			752	23	23	0
		31		32	32	0
			752	32	32	0
		32		35	35	0
			752	35	35	0
		33		30	30	0
			752	30	30	0
		34		19	19	0
			752	19	19	0
		35		8	8	0
			752	8	8	0
		37		373	373	0
			750	58	58	0
			752	315	315	0
		39		32 960	32 960	0
			752	32 960	32 960	0
		40		9	9	0
			752	9	9	0
		41		450	450	0
			750	241	241	0
			752	209	209	0
		42		363	363	0
			752	363	363	0
		44		7	7	0
			752	7	7	0
		45		1 180	1 180	0
			752	1 180	1 180	0
		46		3 078	3 078	0
			752	3 078	3 078	0
		47		371	371	0
			750	336	336	0
			752	35	35	0
		48		30	30	0
			752	30	30	0
		51		585	585	0
			750	535	535	0
			752	50	50	0
		54		12	12	0
			752	12	12	0
		55		10	10	0
			752	10	10	0
		56		40	40	0
			752	40	40	0
		57		4	4	0
			752	4	4	0
		58		14	14	0
			752	14	14	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		61		5	5	0
			752	5	5	0
		62		8	8	0
			752	8	8	0
		63		2	2	0
			752	2	2	0
		64		5	5	0
			752	5	5	0
		69		399	399	0
			752	399	399	0
		72		15	15	0
			752	15	15	0
		75		7	7	0
			752	7	7	0
		76		1 702	1 702	0
			600	1 647	1 647	0
			752	55	55	0
		85		64 365	64 365	0
			750	22 365	22 365	0
			752	41 986	41 986	0
			853	14	14	0
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością			<b>523 086</b>	<b>523 086</b>	<b>0</b>
		29		523 086	523 086	0
			750	342 568	342 568	0
			752	166 115	166 115	0
			921	14 403	14 403	0
12.	Środowisko			<b>3 929 191</b>	<b>2 633 363</b>	<b>1 295 828</b>
12.1.W.	System ochrony środowiska i informacji o środowisku			<b>688 725</b>	<b>575 945</b>	<b>112 780</b>
		20		2 000	2 000	0
			150	2 000	2 000	0
		41		101 796	100 887	909
			750	6 927	6 311	616
			900	94 869	94 576	293
		47		1 062	1 062	0
			150	1	1	0
			750	1 061	1 061	0
		51		350 277	238 406	111 871
			750	36 664	36 664	0
			900	313 613	201 742	111 871
		68		22 237	22 237	0
			150	113	113	0
			750	22 124	22 124	0
		85		211 353	211 353	0
			010	12	12	0
			750	1 776	1 776	0
			900	209 565	209 565	0
12.2.W.	Kształtowanie bioróżnorodności			<b>461 929</b>	<b>356 970</b>	<b>104 959</b>
		41		294 967	284 126	10 841
			020	2 795	2 795	0
			750	22 298	22 298	0
			900	130 637	119 796	10 841
			925	139 237	139 237	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		51		98 645	4 527	94 118
			020	8 419	0	8 419
			750	440	440	0
			900	89 786	4 087	85 699
		85		68 317	68 317	0
			010	37 938	37 938	0
			020	6 145	6 145	0
			710	2	2	0
			750	2 929	2 929	0
			925	21 303	21 303	0
<b>12.3.W.</b>	<b>Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu</b>			<b>245 151</b>	<b>52 942</b>	<b>192 209</b>
		51		241 983	49 774	192 209
			750	15 836	15 836	0
			900	226 147	33 938	192 209
		85		3 168	3 168	0
			750	1 267	1 267	0
			900	1 901	1 901	0
<b>12.4.W.</b>	<b>Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi</b>			<b>139 381</b>	<b>139 381</b>	<b>0</b>
		41		60 971	60 971	0
			710	35 993	35 993	0
			750	24 978	24 978	0
		60		75 528	75 528	0
			750	75 528	75 528	0
		85		2 882	2 882	0
			710	1 460	1 460	0
			750	1 284	1 284	0
			752	138	138	0
<b>12.5.W.</b>	<b>Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi</b>			<b>2 394 005</b>	<b>1 508 125</b>	<b>885 880</b>
		22		1 494 223	1 494 223	0
			750	65 900	65 900	0
			900	1 428 323	1 428 323	0
		51		885 880	0	885 880
			900	885 880	0	885 880
		85		13 902	13 902	0
			750	5 039	5 039	0
			754	8 863	8 863	0
<b>13.</b>	<b>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</b>			<b>187 822 692</b>	<b>187 712 053</b>	<b>110 639</b>
<b>13.1.W.</b>	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>			<b>7 490 840</b>	<b>7 387 906</b>	<b>102 934</b>
		19		34 399	34 399	0
			550	34 399	34 399	0
		29		3 919	3 919	0
			752	3 007	3 007	0
			753	912	912	0
		34		21 325	2 758	18 567
			150	21 325	2 758	18 567
		44		2 815 764	2 734 488	81 276
			010	62 677	14 043	48 634
			750	41 957	9 315	32 642
			852	29 517	29 517	0
			853	2 681 613	2 681 613	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		63		12 115	9 024	3 091
			750	3 874	783	3 091
			852	4 650	4 650	0
			855	3 591	3 591	0
		85		4 603 318	4 603 318	0
			600	5	5	0
			750	51 542	51 542	0
			801	19	19	0
			851	1 007	1 007	0
			852	4 339 139	4 339 139	0
			853	211 606	211 606	0
<b>13.2.</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>			<b>165 286 424</b>	<b>165 286 424</b>	<b>0</b>
		04		42 538	42 538	0
			753	42 538	42 538	0
		05		111 317	111 317	0
			753	111 317	111 317	0
		06		12 680	12 680	0
			753	12 680	12 680	0
		13		9 885	9 885	0
			753	9 885	9 885	0
		15		731 745	731 745	0
			753	731 745	731 745	0
		29		10 251 826	10 251 826	0
			752	705 599	705 599	0
			753	9 546 227	9 546 227	0
		37		2 403 514	2 403 514	0
			753	2 396 870	2 396 870	0
			755	6 644	6 644	0
		42		13 703 012	13 703 012	0
			753	13 699 712	13 699 712	0
			853	3 300	3 300	0
		44		69	69	0
			750	69	69	0
		72		18 367 207	18 367 207	0
			753	18 367 201	18 367 201	0
			853	6	6	0
		73		119 196 541	119 196 541	0
			753	70 636 608	70 636 608	0
			853	221	221	0
			855	48 559 712	48 559 712	0
		88		456 090	456 090	0
			753	456 090	456 090	0
<b>13.3.W.</b>	<b>Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych</b>			<b>165 041</b>	<b>165 041</b>	<b>0</b>
		44		1	1	0
			750	1	1	0
		54		164 285	164 285	0
			750	23 334	23 334	0
			851	81	81	0
			853	140 870	140 870	0
		85		755	755	0
			750	636	636	0
			853	58	58	0
			921	61	61	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>13.4.W.</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>14 875 337</b>	<b>14 872 191</b>	<b>3 146</b>
		63		28 051	27 381	670
			750	22 701	22 031	670
			855	5 350	5 350	0
		85		14 847 286	14 844 810	2 476
			750	38 081	38 081	0
			852	1 132	1 132	0
			855	14 808 073	14 805 597	2 476
<b>13.5.</b>	<b>Ekonomia społeczna i solidarna</b>			<b>5 050</b>	<b>491</b>	<b>4 559</b>
		34		2 797	0	2 797
			150	2 797	0	2 797
		44		2 253	491	1 762
			750	2 253	491	1 762
<b>14.</b>	<b>Rynek pracy</b>			<b>2 222 665</b>	<b>1 575 106</b>	<b>647 559</b>
<b>14.1.W.</b>	<b>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>			<b>1 699 870</b>	<b>1 052 311</b>	<b>647 559</b>
		29		14 600	14 600	0
			752	14 600	14 600	0
		31		635 049	143 751	491 298
			750	349	98	251
			853	634 700	143 653	491 047
		34		138 040	22 844	115 196
			853	138 040	22 844	115 196
		44		898 770	857 705	41 065
			750	46	46	0
			853	898 724	857 659	41 065
		85		13 411	13 411	0
			750	13 411	13 411	0
<b>14.2.</b>	<b>Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy</b>			<b>508 323</b>	<b>508 323</b>	<b>0</b>
		12		481 853	481 853	0
			751	481 853	481 853	0
		31		24 855	24 855	0
			750	19 865	19 865	0
			851	336	336	0
			921	4 654	4 654	0
		63		1 615	1 615	0
			750	1 615	1 615	0
<b>14.3.W.</b>	<b>Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego</b>			<b>14 472</b>	<b>14 472</b>	<b>0</b>
		31		10 622	10 622	0
			750	10 622	10 622	0
		85		3 850	3 850	0
			750	3 850	3 850	0
<b>15.</b>	<b>Polityka zagraniczna</b>			<b>2 950 924</b>	<b>2 950 924</b>	<b>0</b>
<b>15.1.</b>	<b>Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym</b>			<b>1 549 226</b>	<b>1 549 226</b>	<b>0</b>
		23		27 089	27 089	0
			750	27 089	27 089	0
		45		1 522 137	1 522 137	0
			750	1 522 137	1 522 137	0
<b>15.2.</b>	<b>Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka</b>			<b>749 538</b>	<b>749 538</b>	<b>0</b>
		19		9 000	9 000	0
			750	9 000	9 000	0
		45		740 538	740 538	0
			750	626 323	626 323	0
			921	114 215	114 215	0



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców			652 160	652 160	0
		03		10 000	10 000	0
			751	10 000	10 000	0
		16		127 238	127 238	0
			750	127 238	127 238	0
		45		514 922	514 922	0
			750	377 138	377 138	0
			801	7 180	7 180	0
			853	22 985	22 985	0
			854	500	500	0
			921	107 119	107 119	0
16.	Sprawy obywatelskie			2 592 209	2 406 699	185 510
16.1.W.	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela			1 309 666	1 219 590	90 076
		17		91 138	31 105	60 033
			750	87 784	27 751	60 033
			754	3 354	3 354	0
		27		145 086	115 441	29 645
			750	145 086	115 441	29 645
		42		271 771	271 373	398
			750	271 745	271 347	398
			851	26	26	0
		85		642 407	642 407	0
			010	2 539	2 539	0
			020	532	532	0
			050	102	102	0
			100	926	926	0
			600	726	726	0
			630	364	364	0
			700	433	433	0
			710	4 797	4 797	0
			750	629 839	629 839	0
			900	2 149	2 149	0
		86		159 264	159 264	0
			750	159 264	159 264	0
16.2.W.	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych			24 824	24 824	0
		30		700	700	0
			801	700	700	0
		43		22 384	22 384	0
			730	435	435	0
			750	3 265	3 265	0
			801	375	375	0
			921	18 309	18 309	0
		85		1 740	1 740	0
			750	1 740	1 740	0
16.3.W.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi			270 477	270 477	0
		29		49 066	49 066	0
			752	49 066	49 066	0
		43		219 786	219 786	0
			750	3 804	3 804	0
			758	215 982	215 982	0
		85		1 625	1 625	0
			750	1 625	1 625	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok			
				w tys. zł			
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich	
1	2	3	4	5	6	7	
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka			159 318	159 318	0	
		08		80 396	80 396	0	
			751	80 396	80 396	0	
		10		44 956	44 956	0	
			751	44 956	44 956	0	
		14		22 178	22 178	0	
	751	22 178	22 178	0			
	89		11 788	11 788	0		
		750	11 788	11 788	0		
16.5.W.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego			557 608	462 174	95 434	
		27		556 525	461 091	95 434	
			720	100 000	100 000	0	
			750	456 525	361 091	95 434	
		85		1 083	1 083	0	
			750	1 083	1 083	0	
16.6.W.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego			270 316	270 316	0	
		16		197 794	197 794	0	
			750	197 794	197 794	0	
		29		72 500	72 500	0	
			752	72 500	72 500	0	
		85		22	22	0	
		750	22	22	0		
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju			19 198 406	2 912 063	16 286 343	
17.1.W.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju			16 977 876	1 528 172	15 449 704	
		34		16 975 526	1 525 822	15 449 704	
			150	1 009 775	1 853	1 007 922	
			750	210 951	35 821	175 130	
			758	15 590 297	1 478 748	14 111 549	
			801	12 800	731	12 069	
			851	28 230	1 573	26 657	
			853	123 473	7 096	116 377	
		85		2 350	2 350	0	
			750	336	336	0	
				758	2 014	2 014	0
		17.2.W.	Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych			2 220 530	1 383 891
16				1 171	1 171	0	
	750			1 171	1 171	0	
24				15 431	15 431	0	
	750			15 431	15 431	0	
27				864 418	170 245	694 173	
	750			864 418	170 245	694 173	
30				8 350	8 350	0	
	750			7 128	7 128	0	
	801			1 222	1 222	0	
31				131 895	33 247	98 648	
	750			11 962	11 962	0	
	853			119 933	21 285	98 648	
34				848 010	819 745	28 265	
	150			140 125	140 125	0	
	730			140 280	140 280	0	
	750			525 886	497 621	28 265	
	853			41 719	41 719	0	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		39		235 625	235 625	0
			600	148 089	148 089	0
			750	87 536	87 536	0
		42		21 200	6 606	14 594
			750	3 221	3 204	17
			754	17 979	3 402	14 577
		51		74 463	73 504	959
			020	4 783	4 783	0
			750	39 698	39 598	100
			900	29 982	29 123	859
		85		19 967	19 967	0
			750	18 739	18 739	0
			758	1 228	1 228	0
<b>18.</b>	<b>Sprawiedliwość</b>			<b>18 616 478</b>	<b>18 464 170</b>	<b>152 308</b>
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	04		190 413	190 413	0
			751	185 694	185 694	0
			753	4 719	4 719	0
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	52		22 096	22 096	0
			751	22 096	22 096	0
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	15		10 134 185	10 134 185	0
			755	10 134 185	10 134 185	0
		29		28 566	28 566	0
			755	28 566	28 566	0
		37		7 012	7 012	0
			750	3 652	3 652	0
			755	3 360	3 360	0
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	05		680 847	680 847	0
			751	680 847	680 847	0
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	37		4 716 771	4 631 593	85 178
			730	86 447	86 447	0
			750	424	424	0
			755	4 606 014	4 520 836	85 178
			801	23 886	23 886	0
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	37		249 136	249 136	0
			750	1 096	1 096	0
			755	115 029	115 029	0
			801	133 011	133 011	0
18.7.W.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	15		1 977 178	1 961 388	15 790
			755	1 977 178	1 961 388	15 790
		37		508 648	457 308	51 340
			750	120 344	117 140	3 204
			755	388 021	339 885	48 136
			801	283	283	0
		85		101 626	101 626	0
			750	2 220	2 220	0
			755	99 406	99 406	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>19.</b>	<b>Transport i infrastruktura transportowa</b>			<b>26 081 324</b>	<b>16 152 586</b>	<b>9 928 738</b>
<b>19.1.W.</b>	<b>Transport drogowy i infrastruktura drogowa</b>			<b>10 355 841</b>	<b>5 979 081</b>	<b>4 376 760</b>
		39		10 157 989	5 781 229	4 376 760
			600	10 157 335	5 780 575	4 376 760
			750	654	654	0
		85		197 852	197 852	0
			600	181 506	181 506	0
			750	16 318	16 318	0
			851	28	28	0
<b>19.2.</b>	<b>Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa</b>			<b>9 821 726</b>	<b>6 994 236</b>	<b>2 827 490</b>
		39		9 744 493	6 933 677	2 810 816
			600	9 742 177	6 931 361	2 810 816
			750	2 316	2 316	0
		42		5 329	5 224	105
			750	5 329	5 224	105
		71		71 904	55 335	16 569
			750	71 904	55 335	16 569
<b>19.3.</b>	<b>Transport morski i żegluga śródlądowa</b>			<b>703 684</b>	<b>618 279</b>	<b>85 405</b>
		21		685 271	599 866	85 405
			600	634 447	551 504	82 943
			750	8 444	5 982	2 462
			755	2 265	2 265	0
			900	40 115	40 115	0
		69		18 413	18 413	0
			600	17 499	17 499	0
			750	914	914	0
<b>19.4.</b>	<b>Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza</b>			<b>124 342</b>	<b>109 287</b>	<b>15 055</b>
		39		124 342	109 287	15 055
			600	122 778	107 971	14 807
			750	1 564	1 316	248
<b>19.5.W.</b>	<b>Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu</b>			<b>5 075 731</b>	<b>2 451 703</b>	<b>2 624 028</b>
		39		4 492 724	1 868 696	2 624 028
			600	4 492 724	1 868 696	2 624 028
		85		583 007	583 007	0
			600	582 006	582 006	0
			750	1 001	1 001	0
<b>20.</b>	<b>Zdrowie</b>			<b>19 328 488</b>	<b>18 130 587</b>	<b>1 197 901</b>
<b>20.1.W.</b>	<b>System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej</b>			<b>12 481 461</b>	<b>11 781 037</b>	<b>700 424</b>
		15		594	594	0
			851	594	594	0
		28		19 000	19 000	0
			851	19 000	19 000	0
		29		49 190	49 190	0
			752	51	51	0
			851	49 139	49 139	0
		30		3 125	3 125	0
			851	3 125	3 125	0
		37		821	821	0
			851	821	821	0
		42		20 045	19 809	236
			750	11 162	10 926	236
			753	258	258	0
			754	87	87	0
			851	8 538	8 538	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		46		9 403 972	8 703 784	700 188
			750	127 138	57 460	69 678
			851	9 276 834	8 646 324	630 510
		66		17 643	17 643	0
			750	17 643	17 643	0
		72		1 774 041	1 774 041	0
			753	1 766 582	1 766 582	0
			851	7 459	7 459	0
		73		161 947	161 947	0
			851	81 500	81 500	0
			855	80 447	80 447	0
		85		1 031 083	1 031 083	0
			750	41 114	41 114	0
			758	58 475	58 475	0
			851	642 204	642 204	0
			852	94 290	94 290	0
			855	195 000	195 000	0
<b>20.2.W.</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>			<b>695 662</b>	<b>692 062</b>	<b>3 600</b>
		46		461 626	458 026	3 600
			750	1 383	1 383	0
			851	460 243	456 643	3 600
		85		234 036	234 036	0
			750	27 539	27 539	0
			851	206 497	206 497	0
<b>20.3.W.</b>	<b>Polityka lekowa</b>			<b>162 587</b>	<b>162 587</b>	<b>0</b>
		46		123 330	123 330	0
			750	5 952	5 952	0
			851	117 378	117 378	0
		85		39 257	39 257	0
			851	39 257	39 257	0
<b>20.4.W.</b>	<b>Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</b>			<b>2 283 659</b>	<b>2 192 061</b>	<b>91 598</b>
		29		328 940	276 582	52 358
			752	8 518	1 318	7 200
			851	320 422	275 264	45 158
		42		91 179	91 148	31
			750	1 464	1 433	31
			851	89 715	89 715	0
		46		1 766 530	1 727 321	39 209
			750	1 870	1 870	0
			851	1 764 660	1 725 451	39 209
		85		97 010	97 010	0
			750	263	263	0
			851	96 747	96 747	0
<b>20.5.W.</b>	<b>Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny</b>			<b>3 705 119</b>	<b>3 302 840</b>	<b>402 279</b>
		42		2 851	2 839	12
			750	551	539	12
			851	2 300	2 300	0
		46		875 412	591 653	283 759
			750	5 439	4 641	798
			851	869 973	587 012	282 961
		85		2 826 856	2 708 348	118 508
			750	2 750	2 750	0
			851	2 824 106	2 705 598	118 508

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
<b>21.</b>	<b>Polityka rolna i rybacka</b>			<b>19 862 863</b>	<b>8 715 128</b>	<b>11 147 735</b>
21.1.W.	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych			438 932	438 932	0
		32		227 869	227 869	0
			010	227 869	227 869	0
		85		211 063	211 063	0
			010	210 943	210 943	0
			750	120	120	0
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej			100 694	100 694	0
		32		100 694	100 694	0
			010	100 694	100 694	0
21.3.W.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego			1 787 986	1 769 514	18 472
		32		96 945	78 473	18 472
			010	96 945	78 473	18 472
		33		249 008	249 008	0
			010	249 008	249 008	0
		85		1 442 033	1 442 033	0
			010	1 441 807	1 441 807	0
			750	226	226	0
21.4.W.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego			598 319	234 695	363 624
		33		14 838	14 838	0
			010	14 838	14 838	0
		62		542 118	179 729	362 389
			010	8 100	8 100	0
			050	516 026	154 706	361 320
			750	17 992	16 923	1 069
		85		41 363	40 128	1 235
			050	40 702	39 467	1 235
			750	661	661	0
21.5.W.	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności			16 809 687	6 155 237	10 654 450
		32		1 158 199	1 158 199	0
			010	1 098 892	1 098 892	0
			750	59 307	59 307	0
		33		15 193 186	4 538 736	10 654 450
			010	15 193 186	4 538 736	10 654 450
		35		1 949	1 949	0
			010	1 949	1 949	0
		85		456 353	456 353	0
			010	447 807	447 807	0
			750	8 478	8 478	0
			900	68	68	0
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych			127 245	16 056	111 189
		33		127 245	16 056	111 189
			010	127 245	16 056	111 189
22.	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna			1 841 730	1 834 397	7 333
22.1.W.	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna			1 841 730	1 834 397	7 333
		18		44 694	44 694	0
			750	44 694	44 694	0
		20		149 288	149 288	0
			750	149 288	149 288	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		21		35 860	35 860	0
			750	35 860	35 860	0
		22		19 628	19 628	0
			750	19 628	19 628	0
		24		4 653	4 653	0
			750	4 653	4 653	0
		25		44 856	44 856	0
			750	44 856	44 856	0
		26		3 302	3 302	0
			750	3 302	3 302	0
		28		92 745	87 385	5 360
			750	92 745	87 385	5 360
		30		54 409	54 409	0
			750	54 409	54 409	0
		31		48 100	46 127	1 973
			750	48 100	46 127	1 973
		32		132 358	132 358	0
			750	132 358	132 358	0
		33		19 154	19 154	0
			750	19 154	19 154	0
		34		69 874	69 874	0
			750	69 874	69 874	0
		35		10 663	10 663	0
			750	10 663	10 663	0
		39		114 800	114 800	0
			600	4 411	4 411	0
			750	110 389	110 389	0
		40		9 288	9 288	0
			750	9 288	9 288	0
		44		67 349	67 349	0
			750	67 349	67 349	0
		46		91 003	91 003	0
			750	91 003	91 003	0
		48		5 828	5 828	0
			750	5 828	5 828	0
		55		82 808	82 808	0
			750	82 808	82 808	0
		62		13 157	13 157	0
			750	13 157	13 157	0
		63		21 082	21 082	0
			750	21 082	21 082	0
		69		7 475	7 475	0
			750	7 475	7 475	0
		76		28 806	28 806	0
			600	28 806	28 806	0
		85		670 550	670 550	0
			750	670 550	670 550	0