



Prezes Rady Ministrów

Donald Tusk

Warszawa, dnia /elektroniczny znacznik czasu/

RM-0610-138-23
RM-060-356-23
RM-060-355-23

Pan Szymon HOŁOWNIA
Marszałek Sejmu

Szanowny Panie Marszałku,

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 2024

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027 z aktualizacją i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2024–2026.

Do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027 został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2024–2026 Prezes Rady Ministrów.

Z poważaniem

Donald Tusk

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
wnioskodawca

USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2024

z dnia

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 682 375 747 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 866 375 747 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 1 703 995 918 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) pkt 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.²⁾),

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. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.³⁾),

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 1 318 896 451 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2024 r. na kwotę nie większą niż 184 000 000 tys. zł.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 88 151 660 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 120 660 069 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę –32 508 409 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 868 926 653 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 652 418 244 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 216 508 409 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 2023 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 2024 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 370 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

²⁾ 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, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641 i 1785.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na wykonanie 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 24 000 000 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 ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa – w wysokości 35 000 000 tys. zł.

Art. 8. 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 900 000 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 gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków – do kwoty 1 300 000 tys. zł,
 - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

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 i 2666) 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 2 628,54 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 136,80 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 088,77 zł,
 - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 332,57 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 120,0%,
 - 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 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 176,02 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 1 482 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 7 100 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 388 718 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 2023 r. poz. 1095) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 628,54 zł.

Art. 14. Ustala się etaty Policji w liczbie 108 995, w tym 108 909 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 15. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 450 000 tys. zł.

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 400 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 16 479 989 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 56 569 tys. zł.

Art. 17. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 106,6%.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 106,9%.

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 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941), wynosi 5 823 065 tys. zł.

Art. 20. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 321 192 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 2023 r. poz. 164 i 1667), wynosi 4 919 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 872 891 tys. zł.

Art. 24. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 7 824 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 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 2005), wynoszą dla:

- 1) gmin – 1 218 029 tys. zł;
- 2) powiatów – 2 513 510 tys. zł;
- 3) województw – 1 257 100 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 2023 r. poz. 735, 1429, 1723 i 1737) 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 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429) 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 2023 r. poz. 1087) 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) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 1;
- 2) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 2;
- 3) 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 3;
- 4) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 4;

- 5) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023–2026 – w tabeli 5;
- 6) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 6;
- 7) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 7;
- 8) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 8;
- 9) Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023–2029 – w tabeli 9;
- 10) Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – w tabeli 10;
- 11) Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – w tabeli 11;
- 12) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 12;
- 13) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 13;
- 14) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 14;
- 15) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 15;
- 16) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – w tabeli 16;
- 17) Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100–lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – w tabeli 17;
- 18) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 18;
- 19) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025 – w tabeli 19;
- 20) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 20;
- 21) Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – w tabeli 21;
- 22) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PProGeO – w tabeli 22;
- 23) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 23;
- 24) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – w tabeli 24;

- 25) 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 25;
- 26) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 26;
- 27) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy – w tabeli 27;
- 28) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 28;
- 29) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 29;
- 30) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 30;
- 31) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 31;
- 32) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 32;
- 33) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 33;
- 34) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 34;
- 35) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 – w tabeli 35;
- 36) Narodowy Program Transplantacyjny – w tabeli 36;
- 37) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 37;
- 38) Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. – w tabeli 38;
- 39) Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025 – w tabeli 39;
- 40) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 40;

- 41) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026 – w tabeli 41;
- 42) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025 – w tabeli 42;
- 43) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 43;
- 44) Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030 – w tabeli 44;
- 45) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – w tabeli 45;
- 46) Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023–2030 – w tabeli 46;
- 47) Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w tabeli 47;
- 48) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku – w tabeli 48;
- 49) Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024 – w tabeli 49;
- 50) Zagospodarowanie Dolnej Wisły – w tabeli 50.

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) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 8;
- 9) Krajowego Instytutu Mediów – w tabeli 9;
- 10) Centrum Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 10.

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu 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;
- 38) Funduszu Edukacji Finansowej – w tabeli 38;
- 39) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych – w tabeli 39;
- 40) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – w tabeli 40.

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;
- 69) Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – w tabeli 69.

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 3 000 000 tys. zł.

Art. 35. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2024–2026 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) 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 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. 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 2023 r. poz. 1259 i 1273), mogą być udzielane do kwoty 33 676 072 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 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	682 375 747
1. Dochody podatkowe	603 917 185
1.1. Podatek od towarów i usług	316 425 000
1.2. Podatek akcyzowy	88 969 000
1.3. Podatek od gier	4 700 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	70 037 405
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	109 205 780
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	3 700 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	6 250 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	4 630 000
2. Dochody niepodatkowe	74 534 657
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	3 070 698
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	6 000 000
2.3. Cło	8 659 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	51 816 320
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	4 988 639
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 923 905

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	695
			2	695
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	4 343
			2	4 343
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	588
			2	588
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	454
			2	441
			3	13
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	49 950
			2	49 950

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30
			2	30
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	626
			2	626
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	90
			2	90
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	44 380
			2	44 380
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10
			2	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	3 007
			2	3 007
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	2 490
			2	2 481
			3	9
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	3
			2	3
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1	4 065 156
			2	4 065 156
15/02	755	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Wymiar sprawiedliwości	1	646 531
			2	646 531

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/03	755	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Wymiar sprawiedliwości	1	402 882
			2	402 882
15/04	755	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Wymiar sprawiedliwości	1	476 156
			2	476 156
15/05	755	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Wymiar sprawiedliwości	1	326 283
			2	326 283
15/06	755	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Wymiar sprawiedliwości	1	516 093
			2	516 093
15/07	755	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Wymiar sprawiedliwości	1	367 583
			2	367 583
15/08	755	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Wymiar sprawiedliwości	1	316 108
			2	316 108

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/09	755	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Wymiar sprawiedliwości	1	123 829
			2	123 829
15/10	755	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Wymiar sprawiedliwości	1	209 726
			2	209 726
15/11	755	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE Wymiar sprawiedliwości	1	475 109
			2	475 109
15/12	755	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE Wymiar sprawiedliwości	1	204 856
			2	204 856
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	22 581
			2	19 500
			3	593
			4	2 488
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	1	60
			2	60

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	14 284
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	13 917
	710	Działalność usługowa	3	367
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 484 000
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	5 121
	750	Administracja publiczna	3	39 666
	758	Różne rozliczenia	4	2 439 213
20		GOSPODARKA	1	46 899
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	2 540
	500	Handel	3	80
	710	Działalność usługowa	4	25 496
	750	Administracja publiczna	5	18 783
21		GOSPODARKA MORSKA	1	221 141
	600	Transport i łączność	2	11 547
	750	Administracja publiczna	3	207 630
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	1 782

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
22		GOSPODARKA WODNA	1	25 344
	750	Administracja publiczna	2	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	25 343
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	9 543
	750	Administracja publiczna	2	436
	801	Oświata i wychowanie	3	1 373
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	103
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	7 631
25		KULTURA FIZYCZNA	1	481
	750	Administracja publiczna	2	11
	926	Kultura fizyczna	3	470
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	3
	750	Administracja publiczna	2	3
27		INFORMATYZACJA	1	7 243
	750	Administracja publiczna	2	7 243

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	200 000
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	187 930
	750	Administracja publiczna	3	70
	752	Obrona narodowa	4	12 000
29		OBRONA NARODOWA	1	112 054
	750	Administracja publiczna	2	581
	752	Obrona narodowa	3	87 590
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	22 935
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	948
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	8 689
	750	Administracja publiczna	2	85
	801	Oświata i wychowanie	3	8 604
31		PRACA	1	35 802
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	20
	750	Administracja publiczna	3	5 848
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	29 934

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
32		ROLNICTWO	1	44 677
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	34 868
	750	Administracja publiczna	3	4 141
	801	Oświata i wychowanie	4	5 225
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	443
33		ROZWÓJ WSI	1	30 020
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 000
	750	Administracja publiczna	3	20
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	275
	750	Administracja publiczna	2	275
35		RYNKI ROLNE	1	484
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	460
	750	Administracja publiczna	3	24
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	77 604
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	930
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	76 674

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
39		TRANSPORT	1	123 630
	600	Transport i łączność	2	123 153
	750	Administracja publiczna	3	477
40		TURYSTYKA	1	61
	630	Turystyka	2	60
	750	Administracja publiczna	3	1
41		ŚRODOWISKO	1	188 001
	020	Leśnictwo	2	7 817
	710	Działalność usługowa	3	179 194
	750	Administracja publiczna	4	29
	801	Oświata i wychowanie	5	96
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	27
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	648
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	190
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	103 187
	750	Administracja publiczna	2	852
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	15 251
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	52 084
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	35 000

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11
	750	Administracja publiczna	2	1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	232
	750	Administracja publiczna	2	143
	852	Pomoc społeczna	3	16
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	73
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	300 745
	750	Administracja publiczna	2	300 745
46		ZDROWIE	1	266 529
	750	Administracja publiczna	2	83
	851	Ochrona zdrowia	3	266 446
47		ENERGIA	1	625
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	600
	750	Administracja publiczna	3	25

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
48	100 750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	1 110
		Górnictwo i kopalnictwo	2	1 101
		Administracja publiczna	3	9
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	24 090
		Administracja publiczna	2	24 090
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	256 000
		Administracja publiczna	2	256 000
51	750 900	KLIMAT	1	23 409 754
		Administracja publiczna	2	556
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	23 409 198
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	178 219
		Administracja publiczna	2	178 219
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1
		Administracja publiczna	2	1

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1	3 031 006
	750	Administracja publiczna	2	578
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	3 030 428
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	260
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	260
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	11 115
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	11 115
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 578
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	90
	720	Informatyka	3	158
	750	Administracja publiczna	4	1 330
59		AGENCJA WYWIADU	1	93
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	93

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	1	660
			2	660
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	1	72 007
			2	72 007
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	1	1 692
			2	1 690
			3	2
63	750	RODZINA Administracja publiczna	1	26
			2	26
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	1	68 923
			2	68 923
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	1	13 690
			2	13 690

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	102
		Administracja publiczna	2	102
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	371
		Administracja publiczna	2	371
69	600	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	700
		Transport i łączność	2	700
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	5 270
		Administracja publiczna	2	5 270
72	753	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	18
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	18
73	753 853 855	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	180 664
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	100 216
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	675
		Rodzina	4	79 773

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	11 094
	750	Administracja publiczna	2	11 094
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	987
	750	Administracja publiczna	2	987
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	4 091 924
	600	Transport i łączność	2	4 091 924
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	627 292 630
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	430 964
	500	Handel	3	8 659 000
	750	Administracja publiczna	4	32 533
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	614 707 325
	758	Różne rozliczenia	6	3 088 263
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	374 545
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	7 258 820
	757	Obsługa długu publicznego	2	7 258 820

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 813
	750	Administracja publiczna	2	1 813
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	4 988 639
	758	Różne rozliczenia	2	4 988 639
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 967 964
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	358 127
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	475
	500	Handel	4	3 017
	600	Transport i łączność	5	7 925
	630	Turystyka	6	170
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 702 111
	710	Działalność usługowa	8	18 370
	750	Administracja publiczna	9	246 359
	752	Obrona narodowa	10	4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	4 077
	758	Różne rozliczenia	12	27
	801	Oświata i wychowanie	13	892
	851	Ochrona zdrowia	14	114 058
	852	Pomoc społeczna	15	16 160
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	31 620
	855	Rodzina	17	458 435
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	6 001	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	136	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	211 407
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 982
	500	Handel	3	204
	600	Transport i łączność	4	110
	630	Turystyka	5	35
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	140 516
	710	Działalność usługowa	7	755
	750	Administracja publiczna	8	19 048
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	151
	801	Oświata i wychowanie	10	60
	851	Ochrona zdrowia	11	8 965
	852	Pomoc społeczna	12	762
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 695
	855	Rodzina	14	32 893
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	231
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	125 331
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 498
	500	Handel	3	93
	600	Transport i łączność	4	87
	630	Turystyka	5	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	60 013
	710	Działalność usługowa	7	766
	750	Administracja publiczna	8	12 869
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	196
	801	Oświata i wychowanie	10	20
	851	Ochrona zdrowia	11	4 646
	852	Pomoc społeczna	12	1 944
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	962
	855	Rodzina	14	26 962
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	267

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	111 575
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	22 199
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3
	500	Handel	4	65
	600	Transport i łączność	5	3 735
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	37 019
	710	Działalność usługowa	7	1 203
	750	Administracja publiczna	8	9 761
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	158
	801	Oświata i wychowanie	10	23
	851	Ochrona zdrowia	11	5 295
	852	Pomoc społeczna	12	952
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	974
	855	Rodzina	14	30 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	188
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	60 041
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 866
	500	Handel	3	70
	600	Transport i łączność	4	97
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	29 856
	710	Działalność usługowa	6	180
	750	Administracja publiczna	7	6 835
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	118
	801	Oświata i wychowanie	9	21
	851	Ochrona zdrowia	10	2 230
	852	Pomoc społeczna	11	43
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 369
	855	Rodzina	13	14 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	340
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	156 253
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 034
	500	Handel	3	68
	600	Transport i łączność	4	132
	630	Turystyka	5	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	51 674
	710	Działalność usługowa	7	939
	750	Administracja publiczna	8	12 216
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	134
	801	Oświata i wychowanie	10	17
	851	Ochrona zdrowia	11	5 628
	852	Pomoc społeczna	12	206
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 065
	855	Rodzina	14	28 619
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	512
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	281 922
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 706
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	360
	500	Handel	4	200
	600	Transport i łączność	5	85
	630	Turystyka	6	60
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	199 054
	710	Działalność usługowa	8	2 448
	750	Administracja publiczna	9	26 969
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	615
	801	Oświata i wychowanie	11	25
	851	Ochrona zdrowia	12	8 270
	852	Pomoc społeczna	13	801
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 725
	855	Rodzina	15	25 122
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	482

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	637 454
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	63 497
	500	Handel	3	500
	600	Transport i łączność	4	44
	630	Turystyka	5	20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	450 000
	710	Działalność usługowa	7	3 980
	750	Administracja publiczna	8	40 779
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	982
	801	Oświata i wychowanie	10	67
	851	Ochrona zdrowia	11	18 548
	852	Pomoc społeczna	12	670
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	6 230
	855	Rodzina	14	51 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 132
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	5
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	49 762
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 938
	500	Handel	3	79
	600	Transport i łączność	4	60
	630	Turystyka	5	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	22 276
	710	Działalność usługowa	7	20
	750	Administracja publiczna	8	4 923
	752	Obrona narodowa	9	4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	154
	801	Oświata i wychowanie	11	5
	851	Ochrona zdrowia	12	2 624
	852	Pomoc społeczna	13	635
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 213
	855	Rodzina	15	10 667
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	158

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	94 348
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 239
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	50
	500	Handel	4	150
	600	Transport i łączność	5	1 631
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	38 882
	710	Działalność usługowa	7	762
	750	Administracja publiczna	8	13 123
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	259
	801	Oświata i wychowanie	10	8
	851	Ochrona zdrowia	11	5 864
	852	Pomoc społeczna	12	1 200
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	551
	855	Rodzina	14	24 406
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	166
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	57
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	75 437
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 699
	500	Handel	3	165
	600	Transport i łączność	4	1 052
	630	Turystyka	5	3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	31 154
	710	Działalność usługowa	7	271
	750	Administracja publiczna	8	8 070
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	86
	801	Oświata i wychowanie	10	19
	851	Ochrona zdrowia	11	3 477
	852	Pomoc społeczna	12	564
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 416
	855	Rodzina	14	11 357
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	4

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	211 683
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	23 009
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	12
	500	Handel	4	190
	600	Transport i łączność	5	139
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	120 002
	710	Działalność usługowa	7	2 118
	750	Administracja publiczna	8	17 918
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	232
	801	Oświata i wychowanie	10	30
	851	Ochrona zdrowia	11	8 193
	852	Pomoc społeczna	12	2 157
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 375
	855	Rodzina	14	34 748
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	534
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	26
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	365 566
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 015
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	50
	500	Handel	4	330
	600	Transport i łączność	5	160
	630	Turystyka	6	25
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	238 679
	710	Działalność usługowa	8	1 161
	750	Administracja publiczna	9	31 346
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	100
	801	Oświata i wychowanie	11	147
	851	Ochrona zdrowia	12	12 048
	852	Pomoc społeczna	13	2 061
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 163
	855	Rodzina	15	64 709
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	569
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	58 430
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 314
	500	Handel	3	100
	600	Transport i łączność	4	50
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 000
	710	Działalność usługowa	6	657
	750	Administracja publiczna	7	4 113
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	4
	801	Oświata i wychowanie	9	418
	851	Ochrona zdrowia	10	3 559
	852	Pomoc społeczna	11	947
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	560
	855	Rodzina	13	12 640
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	68
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	86 062
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 727
	500	Handel	3	120
	600	Transport i łączność	4	451
	630	Turystyka	5	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	29 444
	710	Działalność usługowa	7	450
	750	Administracja publiczna	8	7 745
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	135
	801	Oświata i wychowanie	10	9
	851	Ochrona zdrowia	11	5 550
	852	Pomoc społeczna	12	763
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	645
	855	Rodzina	14	25 810
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	209

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	311 116
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	71 114
	500	Handel	3	590
	600	Transport i łączność	4	15
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	159 202
	710	Działalność usługowa	6	1 597
	750	Administracja publiczna	7	18 560
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	417
	758	Różne rozliczenia	9	27
	801	Oświata i wychowanie	10	15
	851	Ochrona zdrowia	11	13 648
	852	Pomoc społeczna	12	1 920
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 140
	855	Rodzina	14	40 001
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	845
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	25
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	131 577
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 290
	500	Handel	3	93
	600	Transport i łączność	4	77
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	70 340
	710	Działalność usługowa	6	1 063
	750	Administracja publiczna	7	12 084
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	336
	801	Oświata i wychowanie	9	8
	851	Ochrona zdrowia	10	5 513
	852	Pomoc społeczna	11	535
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 537
	855	Rodzina	13	25 501
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	200

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	8 500
	752	Obrona narodowa	2	6
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	8 494

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2024

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2024 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	10 423 439	4 629 194	3 297	2 416 332	304 931				3 069 685
020	Leśnictwo	9 729	7 234	7	1 917	211				360
050	Rybołówstwo i rybactwo	121 201	19 318	1 370	58 598	1 283				40 632
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 379 411	2 379 411							
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 742 143	177 362	211	1 053 794	300 130				210 646
500	Handel	1 614 589	1 413 053	254	142 730	58 552				
550	Hotele i restauracje	71 328	71 328							
600	Transport i łączność	19 146 145	9 453 305	18 852	4 982 343	3 805 565				886 080
630	Turystyka	109 065	105 000	10	3 875	180				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 615 870	2 578 985	321	31 436	5 128				
710	Działalność usługowa	885 429	597 695	292	249 451	19 984				18 007
720	Informatyka	139 745	100 000	30	37 829	1 470				416
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	37 966 505	34 339 446	69 828	1 350 823	2 007 813				198 595
750	Administracja publiczna	27 368 036	1 852 550	458 061	22 860 794	965 823				1 230 808
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 285 158	17 650	183 137	3 851 808	232 552				11
752	Obrona narodowa	104 647 871	3 952 966	4 772 359	44 525 925	51 396 621				
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	168 999 717	99 694 864	69 087 234	216 443	1 176				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 564 529	4 242 934	454 285	22 682 355	2 089 068				95 887
755	Wymiar sprawiedliwości	24 530 263	207 068	383 743	22 216 822	1 703 131				19 499
757	Obsługa długu publicznego	66 500 000					66 500 000			
758	Różne rozliczenia	218 339 034	161 035 368	958 700	7 808 088	3 613 269		36 460 060		8 463 549
801	Oświata i wychowanie	3 682 667	378 705	48 317	2 978 704	242 474				34 467
851	Ochrona zdrowia	30 721 575	14 886 705	13 668	12 496 791	3 244 278				80 133
852	Pomoc społeczna	4 974 999	4 855 749	27 104	91 974	134				38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 176 202	4 086 259	359 605	687 201	10 400				32 737
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 928	23 895	5 268	205 261	32 504				
855	Rodzina	89 175 201	15 921 122	68 373 187	4 806 872					74 020
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 191	1 206 864	1 046	702 263	345 847				191 171
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 766 670	3 361 736	16 395	721 721	1 638 000				28 818
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	187 580	169 833	22	482	4 500				12 743
926	Kultura fizyczna	2 517 527	1 254 732	44 249	18 346	1 200 000				200
	Ogółem	866 375 747	373 020 331	145 280 852	157 200 978	73 225 024	66 500 000	36 460 060		14 688 502

*) 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 2024 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
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	274 281	40 000	1 214	217 962	15 105			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	233 101		1 214	217 912	13 975			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	192 288		367	178 426	13 495			
			75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	23 601		90	23 031	480			
			75106 Odznaczenia państwowe	5	6 489			6 489				
			75111 Biuro Polityki Międzynarodowej	6	7 814		34	7 780				
			75195 Pozostała działalność	7	2 909		723	2 186				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	41 180	40 000		50	1 130			
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9	1 180			50	1 130					
	92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	10	40 000		40 000							
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	765 283		135 108	586 655	43 520			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	765 283		135 108	586 655	43 520			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	765 283		135 108	586 655	43 520			
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU	1	175 970	10 000	32 363	129 158	4 449			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	175 970	10 000	32 363	129 158	4 449			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	165 970		32 363	129 158	4 449			
			75195 Pozostała działalność	4	10 000	10 000						
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	1	296 214		55 746	232 319	8 149			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	241 725		1 257	232 319	8 149			
			Naczelne organy sądownictwa	3	241 725		1 257	232 319	8 149			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	54 489		54 489					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	54 489		54 489					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	882 304		131 503	731 174	19 627				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	751 219		418	731 174	19 627				
				Naczelne organy sądownictwa	3	751 219		418	731 174	19 627			
				753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	131 085		131 085			
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne			5	131 085		131 085				
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	57 186		14 405	42 221	560				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	42 976		195	42 221	560				
				Naczelne organy sądownictwa	3	42 976		195	42 221	560			
				753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	14 210		14 210			
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne			5	14 210		14 210				
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	498 496		441	471 337	26 718				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	498 496		441	471 337	26 718				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	498 496		441	471 337	26 718			
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	74 959		222	70 692	4 045				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	74 959		222	70 692	4 045				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	74 959		222	70 692	4 045			
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	140 140		118	135 913	4 109				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	140 140		118	135 913	4 109				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	140 140		118	135 913	4 109			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	66 818		45	63 650	3 123			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	66 818		45	63 650	3 123			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	66 818		45	63 650	3 123			
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	104 000	7 650	95	92 367	3 888			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	104 000	7 650	95	92 367	3 888			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	104 000	7 650	95	92 367	3 888			
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	551 478		3 576	521 048	26 843			11
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	551 478		3 576	521 048	26 843			11
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	551 478		3 576	521 048	26 843			11
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	649 916	13 093	18 373	539 999	78 451			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	587 410		1 602	513 142	72 666			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	304 307		821	236 170	67 316			
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	283 103		781	276 972	5 350			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	14 716		14 716					
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	14 716		14 716					
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	47 790	13 093	2 055	26 857	5 785			
			Muzea	8	13 178	12 293			885			
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9	20 287	800	2 012	12 575	4 900			
			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	14 325		43	14 282				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	26 645 26 645 26 645		25 25 25	26 200 26 200 26 200	420 420 420			
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	15 231 931 861 231 861 231 14 370 038 14 192 426 177 612 662 662		1 095 316 861 231 861 231 234 085 234 085	13 154 706 13 154 044 12 976 432 177 612 662 662	981 909 981 909 981 909			
15/01	753 755 851	75312 75502 85195	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7	2 438 919 192 789 192 789 2 246 117 2 246 117 13 13		192 789 192 789	2 129 730 2 129 717 2 129 717 13 13	116 400 116 400 116 400			
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	1 545 391 67 556 67 556 1 477 817 1 466 516 11 301 18 18		89 693 67 556 67 556 22 137 22 137	1 404 372 1 404 354 1 393 053 11 301 18 18	51 326 51 326 51 326			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	1 558 267		116 830	1 333 498	107 939						
				2	90 638		90 638								
				3	90 638		90 638								
			755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 467 566		26 192	1 333 435	107 939				
						5	1 448 129		26 192	1 313 998	107 939				
						6	19 437			19 437					
			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	1 653 467		118 214	1 480 772	54 481						
				2	84 734		84 734								
				3	84 734		84 734								
			755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 568 661		33 480	1 480 700	54 481				
						5	1 540 628		33 480	1 452 667	54 481				
						6	28 033			28 033					
			851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	72			72					
						8	72			72					
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 005 045		67 625	867 987	69 433						
				2	50 080		50 080								
				3	50 080		50 080								
			755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	954 911		17 545	867 933	69 433				
						5	947 455		17 545	860 477	69 433				
						6	7 456			7 456					
			851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	54			54					
						8	54			54					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	1 278 553		98 361	1 105 735	74 457			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	69 445		69 445					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	69 445		69 445					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 209 027		28 916	1 105 654	74 457			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 176 767		28 916	1 073 394	74 457			
			Pozostała działalność	6	32 260			32 260				
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	81			81				
			Pozostała działalność	8	81			81				
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	1 433 609		100 666	1 181 702	151 241			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	77 865		77 865					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	77 865		77 865					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 355 654		22 801	1 181 612	151 241			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 321 654		22 801	1 147 612	151 241			
			Pozostała działalność	6	34 000			34 000				
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	90			90				
			Pozostała działalność	8	90			90				
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	1 256 845		90 336	1 022 044	144 465			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	64 920		64 920					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	64 920		64 920					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 191 871		25 416	1 021 990	144 465			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 186 172		25 416	1 016 291	144 465			
			Pozostała działalność	6	5 699			5 699				
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	54			54				
			Pozostała działalność	8	54			54				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	534 122		41 305	445 682	47 135			
				2	31 456		31 456					
				3	31 456		31 456					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	502 616		9 849	445 632	47 135			
				5	497 470		9 849	440 486	47 135			
				6	5 146			5 146				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	50			50				
				8	50			50				
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	785 220		57 809	667 084	60 327			
				2	41 631		41 631					
				3	41 631		41 631					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	743 549		16 178	667 044	60 327			
				5	730 749		16 178	654 244	60 327			
				6	12 800			12 800				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	40			40				
				8	40			40				
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 009 488		69 463	860 927	79 098			
				2	51 358		51 358					
				3	51 358		51 358					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	958 035		18 105	860 832	79 098			
				5	944 021		18 105	846 818	79 098			
				6	14 014			14 014				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	95			95				
				8	95			95				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	733 005		52 225	655 173	25 607			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	38 759		38 759					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	38 759		38 759					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	694 214		13 466	655 141	25 607			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	686 748		13 466	647 675	25 607			
		75595	Pozostała działalność	6	7 466			7 466				
	851		Ochrona zdrowia	7	32			32				
		85195	Pozostała działalność	8	32			32				
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	24 938		6 458	18 020	460			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	24 938		6 458	18 020	460			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	24 938		6 458	18 020	460			
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	2 079 764	1 625 963	4 221	346 780	97 372			5 428
	500		Handel	2	1 335 803	1 277 803			58 000			
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3	1 335 803	1 277 803			58 000			
	710		Działalność usługowa	4	7 804	7 804						
		71031	Centrum Badań Opinii Społecznej	5	7 804	7 804						
	750		Administracja publiczna	6	736 037	340 356	4 221	346 660	39 372			5 428
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	322 652	7 740	679	283 294	27 973			2 966
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	8	206 941	198 137			8 804			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	9	6 000	6 000						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	10	15 000	15 000						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	11	6 448	6 448						
		75032	Działalność Instytutu Pokolenia	12	10 306		20	10 216	70			
		75033	Działalność Instytutu Strat Wojenných im. Jana Karskiego	13	19 002		1 005	16 997	1 000			
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	14	19 539	19 539						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	15	12 856	12 856						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	16	645		5	640				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	17	9 057	9 057						
		75090	Działalność Instytutu De Republica	18	20 153		337	19 791	25			
		75095	Pozostała działalność	19	87 438	65 579	2 175	15 722	1 500			2 462

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	120 120			120 120				
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	48 316	3 214	43	42 129	1 443			1 487
			Administracja publiczna	2	44 962		43	42 129	1 303			1 487
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	28 527		34	27 006				1 487
		75081	System powiadamiania ratunkowego	4	13 303		1	11 999	1 303			
		75095	Pozostała działalność	5	3 132		8	3 124				
	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	2 533 740	2 312 535	476	211 116	7 559			2 054
			Gospodarka mieszkaniowa	2	2 316 685	2 312 535	321	3 829				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 220		261	959				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	141 460	141 460						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	1 550	1 535		15				
		70018	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy	6	943 540	943 540						
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	7	80 000	80 000						
		70022	Fundusz Dopłat	8	1 146 000	1 146 000						
		70095	Pozostała działalność	9	2 915		60	2 855				
	710		Działalność usługowa	10	163 890		120	154 716	7 000			2 054
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11	44 800			44 800				
		71015	Nadzór budowlany	12	67 153		75	61 609	3 415			2 054
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	13	51 937		45	48 307	3 585			
	750		Administracja publiczna	14	53 165		35	52 571	559			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	53 165		35	52 571	559			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	14 010 412	385 776	67 893	12 988 400	477 831			90 512
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	784 400			784 400				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	711 169			711 169				
		15019	Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	4	73 231			73 231				
	550		Hotele i restauracje	5	71 328	71 328						
		55003	Bary mleczne	6	71 328	71 328						
	750		Administracja publiczna	7	12 956 463	117 889	67 893	12 202 338	477 831			90 512
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	800 757		2 986	745 190	11 448			41 133
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	10 857 716		62 578	10 398 630	347 188			49 320
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	46 245		35	42 561	3 611			38
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	2 039		184	1 855				
		75079	Pomoc zagraniczna	12	13 334	12 350		984				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	13	201 459		47	197 691	3 700			21
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	14	678 979		529	597 397	81 053			
		75089	Działalność Instytutu Finansów	15	7 745		275	7 470				
		75095	Pozostała działalność	16	348 189	105 539	1 259	210 560	30 831			
	752		Obrona narodowa	17	200			200				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	200			200				
	758		Różne rozliczenia	19	198 021	196 559		1 462				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	20	198 021	196 559		1 462				
20			GOSPODARKA	1	967 522	213 489	7 224	459 201	282 727			4 881
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	532 016	57 466		196 307	276 864			1 379
		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	400			400				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	6	287 600	20 000			267 600			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	124 055	7 678		110 055	6 322			
		15095	Pozostała działalność	8	101 518	11 345		85 852	2 942			1 379
	500		Handel	9	138 267	135 250		3 017				
		50005	Promocja eksportu	10	138 267	135 250		3 017				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
	730	73012	Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	11 12	20 773 20 773	20 773 20 773						
	750		Administracja publiczna	13	221 458		7 224	204 869	5 863			3 502
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	190 405		290	181 100	5 513			3 502
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	17 365		50	17 315				
		75057	Placówki zagraniczne	16	13 688		6 884	6 454	350			
	752		Obrona narodowa	17	55 008			55 008				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	8			8				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	19	55 000			55 000				
21			GOSPODARKA MORSKA	1	1 419 562	263 011	7 591	494 177	642 440			12 343
	600		Transport i łączność	2	989 264		7 318	412 930	556 673			12 343
		60043	Urzędy morskie	3	905 084		3 010	340 716	554 473			6 885
		60044	Ratownictwo morskie	4	74 108		4 308	62 142	2 200			5 458
		60095	Pozostała działalność	5	10 072			10 072				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	323 649	263 011	168		60 470			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	314 424	253 886	68		60 470			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 225	9 125	100					
	750		Administracja publiczna	9	48 232		55	46 732	1 445			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	48 232		55	46 732	1 445			
	752		Obrona narodowa	11	450			450				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	450			450				
	755		Wymiar sprawiedliwości	13	3 144		38	3 106				
		75504	Izby morskie	14	3 144		38	3 106				
	801		Oświata i wychowanie	15	13 158		12	9 144	4 002			
		80115	Technika	16	13 113			9 111	4 002			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	33			33				
		80195	Pozostała działalność	18	12		12					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	1 415			1 415				
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	1 415			1 415				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	40 250			20 400	19 850			
		90018	Ochrona brzegów morskich	22	40 250			20 400	19 850			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22			GOSPODARKA WODNA	1	1 649 864	1 189 644	104	95 855	310 000			54 261
	750		Administracja publiczna	2	96 026		104	95 820				102
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	23 933		104	23 727				102
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	72 093			72 093				
	752		Obrona narodowa	5	1 806	1 771		35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	1 806	1 771		35				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 552 032	1 187 873			310 000			54 159
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8	1 439 980	1 076 509			310 000			53 471
		90095	Pozostała działalność	9	112 052	111 364						688
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	43 332		40	41 834	1 458			
	750		Administracja publiczna	2	43 328		40	41 830	1 458			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	40 347		40	38 849	1 458			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	4	2 258			2 258				
		75095	Pozostała działalność	5	723			723				
	752		Obrona narodowa	6	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	4			4				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	8 154 536	4 268 104	23 434	2 029 599	1 785 239			48 160
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 338 829	1 061 906	4 900	253	271 041			729
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	3	240	240						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	4	1 037 446	1 036 746	700					
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	27 320	24 920	2 400					
		73095	Pozostała działalność	6	273 823		1 800	253	271 041			729
	750		Administracja publiczna	7	204 631		198	182 462	4 231			17 740
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	204 301		198	182 132	4 231			17 740
		75095	Pozostała działalność	9	330			330				
	752		Obrona narodowa	10	184			184				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	184			184				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	140			140				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	13	140			140				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	14	1 679 110	155 500	2 998	1 469 713	47 393			3 506
		80132	Szkoły artystyczne	15	1 640 906	155 500	2 946	1 435 267	47 193			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	16	19 566		45	19 321	200			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	5 905			5 905				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18	3 273		7	3 266				
		80195	Pozostała działalność	19	9 460			5 954				3 506
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	74 021		1 210	66 411	6 400			
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	72 836		160	66 276	6 400			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22	1 050		1 050					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	135			135				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	4 857 621	3 050 698	14 128	310 436	1 456 174			26 185
		92101	Instytucje kinematografii	25	41 156	36 233			2 997			1 926
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	26	129 891	129 891						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27	28 923	3 000	13 497	12 426				
		92106	Teatry	28	468 222	406 662			61 560			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29	238 620	232 514			6 106			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30	5 640	5 640						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31	26 717	26 717						
		92113	Centra kultury i sztuki	32	396 655	313 717			81 641			1 297
		92114	Pozostałe instytucje kultury	33	549 352	369 818			179 534			
		92115	Polska Agencja Prasowa	34	22 000	22 000						
		92116	Biblioteki	35	203 116	129 523			73 593			
		92117	Archiwa	36	350 062	900	381	290 925	56 625			1 231
		92118	Muzea	37	1 635 298	908 940			706 705			19 653
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	38	183 058	106 588			74 392			2 078
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39	217 393	202 000	110	1 283	14 000			
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	40	12 419	12 419						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	41	5 242		140	5 102				
		92195	Pozostała działalność	42	343 857	144 136		700	199 021			
25			KULTURA FIZYCZNA	1	2 568 522	1 254 732	44 279	68 861	1 200 450			200
	750		Administracja publiczna	2	50 960		30	50 480	450			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	50 960		30	50 480	450			
	752		Obrona narodowa	4	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	35			35				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
	926		Kultura fizyczna	6	2 517 527	1 254 732	44 249	18 346	1 200 000			200
		92601	Obiekty sportowe	7	1 200 000				1 200 000			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8	66 797	66 797						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9	1 057 935	1 057 935						
		92695	Pozostała działalność	10	192 795	130 000	44 249	18 346				200
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	8 661	3 181	11	5 410	59			
	600		Transport i łączność	2	3 181	3 181						
		60046	Operatorzy pocztowi	3	3 181	3 181						
	750		Administracja publiczna	4	5 456		11	5 386	59			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	5 456		11	5 386	59			
	752		Obrona narodowa	6	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	24			24				
27			INFORMATYZACJA	1	1 675 121	548 028	4 065	867 443	105 705			149 880
	720		Informatyka	2	100 000	100 000						
		72003	Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	3	100 000	100 000						
	750		Administracja publiczna	4	1 572 585	448 028	4 065	864 907	105 705			149 880
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	1 445 353	448 028	4 035	847 267	105 705			40 318
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6	127 232		30	17 640				109 562
	752		Obrona narodowa	7	2 536			2 536				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	2 536			2 536				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	31 349 947	28 737 181	63 048	1 463 236	1 012 099			74 383
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	30 887 444	28 431 255	62 479	1 350 535	969 199			73 976
		73007	Współpraca z zagranicą	3	597 052			527 054				69 998
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	763 113	763 113						
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	1 441 896	1 440 596			1 300			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	191 000	189 800			1 200			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	24 538 964	23 548 174	6 356	256 629	727 805			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 908 596	1 623 555	54 300	741	230 000			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	9	43 000	43 000						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	484 535			484 535				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	40 288	1 410	153	38 553	172			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	463 622	454 900			8 722			
		73095	Pozostała działalność	13	415 378	366 707	1 670	43 023				3 978
	750		Administracja publiczna	14	108 346		569	102 670	4 700			407
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	108 346		569	102 670	4 700			407
	752		Obrona narodowa	16	250 031	250 000			31			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	31				31			
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	18	250 000	250 000						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	104 126	55 926		10 000	38 200			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	20	96 445	50 745		10 000	35 700			
		92118	Muzea	21	7 681	5 181			2 500			
29			OBRONA NARODOWA	1	117 519 821	4 636 395	15 934 586	44 934 764	52 014 076			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 205 571	892 902	486		312 183			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	351 530	351 326	204					
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	4	836 529	524 096	250		312 183			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	17 512	17 480	32					
	750		Administracja publiczna	6	511 850	240	43 298	453 472	14 840			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	419 587	240	705	404 302	14 340			
		75057	Placówki zagraniczne	8	92 263		42 593	49 170	500			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	9	104 027 692	3 660 023	4 771 221	44 336 176	51 260 272			
		75201	Wojska Lądowe	10	8 985 876		1 830 599	7 155 277				
		75202	Siły Powietrzne	11	3 409 694		550 057	2 859 637				
		75203	Marynarka Wojenna	12	1 211 666		122 801	1 088 865				
		75204	Centralne wsparcie	13	46 496 605			10 278 509	36 218 096			
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	14	1 586 901		742 949	843 952				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	15	588 025		40 348	547 677				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	16	38 548		506	38 042				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	17	1 806 684		22 888	1 783 796				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	1 017 303		16 975	1 000 328				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	19	245 000	245 000						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	402 408		216 037	186 371				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	349 140		5 816	291 278	52 046			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	590 119		9 640	497 489	82 990			
		75219	Wojska Specjalne	23	749 750		49 971	699 779				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	15 596 413		850 436	14 745 977				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	25	2 876 090	2 287 663			588 427			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	26	493 617		25 903	467 714				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	27	1 014 880			68 488	946 392			
		75295	Pozostała działalność	28	16 568 973	1 127 360	286 295	1 782 997	13 372 321			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29	11 164 484		11 119 018	45 466				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	30	11 159 937		11 114 471	45 466				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	31	2 541		2 541					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	32	2 006		2 006					
	755		Wymiar sprawiedliwości	33	35 752		563	34 739	450			
		75503	Sądy wojskowe	34	35 752		563	34 739	450			
	851		Ochrona zdrowia	35	358 840	655		64 911	293 274			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	36	29 000			29 000				
		85195	Pozostała działalność	37	329 840	655		35 911	293 274			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	215 632	82 575			133 057			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	39	15 923	15 923						
		92118	Muzea	40	199 709	66 652			133 057			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	785 929	140 913	20 567	528 371	58 786			37 292
	750		Administracja publiczna	2	92 264		371	82 072	200			9 621
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	92 264		371	82 072	200			9 621
	752		Obrona narodowa	4	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	10			10				
	801		Oświata i wychowanie	6	673 567	122 025	18 996	446 289	58 586			27 671
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	7	56 746	1 500	8 200	47 046				
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	8	35 999		21	33 227	1 330			1 421
		80145	Komisje egzaminacyjne	9	268 370		65	265 376	2 076			853
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10	68 329	2 454	99	49 301	5 180			11 295
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	11	7 631							7 631
		80195	Pozostała działalność	12	236 492	118 071	10 611	51 339	50 000			6 471
	851		Ochrona zdrowia	13	5 125	5 125						
		85195	Pozostała działalność	14	5 125	5 125						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15	2 585	1 385	1 200					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16	900	900						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	17	385	385						
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	18	100	100						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19	1 200		1 200					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	12 378	12 378						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	21	12 378	12 378						
31			PRACA	1	632 584	1 745	3 877	566 393	11 864			48 705
	750		Administracja publiczna	2	144 133	1 745	3 124	114 181	1 444			23 639
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	87 767		205	62 509	1 414			23 639
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 919		4	2 885	30			
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	8 628		2 914	5 714				
		75095	Pozostała działalność	6	44 819	1 745	1	43 073				
	752		Obrona narodowa	7	31			11	20			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	31			11	20			
	851		Ochrona zdrowia	9	500			500				
		85195	Pozostała działalność	10	500			500				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	11	482 523		750	446 307	10 400			25 066
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	12	460 054		750	446 307	10 400			2 597
		85395	Pozostała działalność	13	22 469							22 469
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	5 397		3	5 394				
		92116	Biblioteki	15	5 397		3	5 394				
32			ROLNICTWO	1	2 550 550	1 307 023	14 511	977 372	181 979			69 665
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 569 490	1 280 430	929	265 125	19 609			3 397
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	97 890		90	94 800	3 000			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	54 341	51 341			3 000			
		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	19 493		67	18 426	1 000			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	80 802	80 802						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	31 101		40	29 561	1 500			
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	920 504	920 504						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	86 425		256	78 399	5 000			2 770
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	23 587		186	23 401				
		01095	Pozostała działalność	14	223 408	195 844	290	20 538	6 109			627
	750		Administracja publiczna	15	203 772		348	132 993	7 453			62 978
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16	203 772		348	132 993	7 453			62 978
	752		Obrona narodowa	17	60			60				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	60			60				
	801		Oświata i wychowanie	19	618 957	542	10 966	476 711	127 448			3 290
		80115	Technika	20	557 081		9 246	417 097	127 448			3 290
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21	39 199		1 211	37 988				
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22	5 267		171	5 096				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	4 924		4	4 920				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24	8 924		226	8 698				
		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25	3 020		108	2 912				
		80195	Pozostała działalność	26	542	542						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27	130 220		2 268	102 483	25 469			
		85410	Internaty i bursy szkolne	28	129 617		1 872	102 276	25 469			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29	39		39					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30	357		357					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31	207			207				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32	28 051	26 051			2 000			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	33	24 459	22 459			2 000			
		92118	Muzea	34	3 592	3 592						
33			ROZWÓJ WSI	1	5 985 008	3 304 914	25	27 796	271 589			2 380 684
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	5 962 196	3 304 914		5 009	271 589			2 380 684
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	41 347	20 927			1 950			18 470
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	367 469	319 189			32 510			15 770
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	5	5 729							5 729
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6	5 542 642	2 964 798			237 129			2 340 715
		01095	Pozostała działalność	7	5 009			5 009				
	750		Administracja publiczna	8	22 782		25	22 757				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	22 782		25	22 757				
	752		Obrona narodowa	10	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	30			30				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	2 867 680	217 703	701	92 255	25 022			2 531 999
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	303 539	98 641			1 870			203 028
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 332							2 332
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	253 596	83 641			1 870			168 085
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	4 343							4 343
		15095	Pozostała działalność	6	43 268	15 000						28 268
	600		Transport i łączność	7	88							88
		60095	Pozostała działalność	8	88							88
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9	15 000	15 000						
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	10	15 000	15 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	198 525	74 062			3 000			121 463
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	12	198 525	74 062			3 000			121 463
	750		Administracja publiczna	13	721 830	30 000	701	92 227	20 152			578 750
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	500 101		240	80 434	20 149			399 278
		75057	Placówki zagraniczne	15	2 558		461	536				1 561
		75095	Pozostała działalność	16	219 171	30 000		11 257	3			177 911
	752		Obrona narodowa	17	28			28				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	28			28				
	758		Różne rozliczenia	19	1 622 389							1 622 389
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20	64 146							64 146
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21	19 791							19 791
		75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22	635 666							635 666
		75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	23	598 381							598 381
		75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	24	304 405							304 405
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25	4 796							4 796
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26	525							525
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	27	596							596
		85395	Pozostała działalność	28	3 675							3 675
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29	1 485							1 485
		92113	Centra kultury i sztuki	30	1 485							1 485
35			RYNKI ROLNE	1	76 231		190	73 041	3 000			
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	63 730		180	60 550	3 000			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	61 530		180	58 350	3 000			
		01095	Pozostała działalność	4	2 200			2 200				
	750		Administracja publiczna	5	12 491		10	12 481				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	12 491		10	12 481				
	752		Obrona narodowa	7	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	10			10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	9 512 392	192 661	3 099 866	5 644 687	553 582			21 596
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	149 860	90 430	100	1	59 329			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	148 834	89 405	100		59 329			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 026	1 025		1				
	750		Administracja publiczna	5	144 617			142 520				2 097
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	144 617			142 520				2 097
	752		Obrona narodowa	7	241			241				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	241			241				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	2 970 697		2 953 516	17 181				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	10	2 965 036		2 947 855	17 181				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	11	5 661		5 661					
	755		Wymiar sprawiedliwości	12	6 079 424	102 231	144 367	5 319 074	494 253			19 499
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	13	255 556		2 481	227 798	17 000			8 277
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	14	79 417		42	69 301	9 700			374
		75512	Więziennictwo	15	5 500 096		140 052	4 884 294	464 902			10 848
		75513	Zakłady dla nieletnich	16	141 884		1 792	137 681	2 411			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	17	102 471	102 231			240			
	801		Oświata i wychowanie	18	167 433		1 883	165 550				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19	167 433		1 883	165 550				
	851		Ochrona zdrowia	20	120			120				
		85195	Pozostała działalność	21	120			120				
39			TRANSPORT	1	17 217 453	8 723 315	8 165	4 188 771	3 345 103			952 099
	600		Transport i łączność	2	16 795 855	8 694 533	7 972	4 033 414	3 203 465			856 471
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	2 601 679	2 601 679						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	8 102 898	6 042 094			1 353 029			707 775
		60011	Drogi publiczne krajowe	5	4 905 804			2 956 541	1 819 054			130 209
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	753 348		6 158	718 342	11 902			16 946
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	7	267 417		1 600	247 450	18 330			37
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	100 413		154	99 259	1 000			
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	50 160	50 160						
		60095	Pozostała działalność	10	14 136	600	60	11 822	150			1 504
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	28 782	28 782						
		73095	Pozostała działalność	12	28 782	28 782						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
	750		Administracja publiczna	13	242 377		180	139 047	7 522				95 628
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	144 927		159	126 791	7 435				10 542
		75095	Pozostała działalność	15	97 450		21	12 256	87				85 086
	752		Obrona narodowa	16	144 280			10 784	133 496				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	144 280			10 784	133 496				
	801		Oświata i wychowanie	18	6 159		13	5 526	620				
		80115	Technika	19	3 674		8	3 046	620				
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20	2 485		5	2 480					
40			TURYSTYKA	1	114 997	100 713	17	13 742	525				
	630		Turystyka	2	104 778	100 713	10	3 875	180				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	88 293	88 113			180				
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	12 600	12 600							
		63095	Pozostała działalność	5	3 885		10	3 875					
	750		Administracja publiczna	6	10 210		7	9 858	345				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	10 210		7	9 858	345				
	752		Obrona narodowa	8	9			9					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	9			9					
41			ŚRODOWISKO	1	631 203	196 147	1 971	379 102	23 117				30 866
	020		Leśnictwo	2	2 935	800	7	1 917	211				
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	2 135		7	1 917	211				
		02095	Pozostała działalność	4	800	800							
	710		Działalność usługowa	5	57 689	47 045		474	10 170				
		71095	Pozostała działalność	6	57 689	47 045		474	10 170				
	750		Administracja publiczna	7	64 893			64 333	560				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	64 853			64 293	560				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	40			40					
	752		Obrona narodowa	10	207			207					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	207			207					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	12	64 174		1 091	60 112	2 971			
		80115	Technika	13	53 338		993	50 154	2 191			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14	829		30	799				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	171			171				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16	9 786		68	8 938	780			
		80195	Pozostała działalność	17	50			50				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	30 359		570	29 154	635			
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	30 275		570	29 070	635			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	84			84				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	244 907		291	222 423	4 070			18 123
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22	76			76				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	23	40 552		20	33 665	1 436			5 431
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	24	204 279		271	188 682	2 634			12 692
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25	166 039	148 302	12	482	4 500			12 743
		92501	Parki narodowe	26	165 545	148 302			4 500			12 743
		92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	27	450			450				
		92595	Pozostała działalność	28	44		12	32				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	42 932 523	399 099	18 741 036	21 741 975	1 967 235			83 178
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	265 367	239 497	261	4	25 605			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	45 428	45 428						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	2 327		130					
		73095	Pozostała działalność	5	217 612	191 872	131	4	25 605			
	750		Administracja publiczna	6	628 033	850	845	573 569	47 745			5 024
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	212 567	850	383	197 714	8 658			4 962
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	8	331 353		178	306 221	24 954			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	9	84 113		284	69 634	14 133			62
	752		Obrona narodowa	10	359			359				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	359			359				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12	18 439 056		18 284 136	153 744	1 176			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	13	18 439 056		18 284 136	153 744	1 176			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	23 262 813	130 402	424 398	20 927 503	1 702 394			78 116
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	15	387 229		6 238	380 630	228			133
		75402	Komenda Główna Policji	16	816 792		11 360	796 681	7 037			1 714
		75403	Jednostki terenowe Policji	17	933 223		2 390	622 536	306 302			1 995
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	18	4 269 745		70 442	4 094 896	82 811			21 596
		75405	Komendy powiatowe Policji	19	11 759 558		234 965	11 080 143	438 867			5 583
		75406	Straż Graniczna	20	3 157 604		69 308	2 720 438	365 749			2 109
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	21	603 895		7 000	376 895	220 000			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	22	557 062		7 020	487 191	62 851			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	23	299 609	26 195	14 964	187 445	71 005			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	24	189 000	71 000			118 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25	35 932	31 161			4 771			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	26	12 001			8	11 778			5
		75495	Pozostała działalność	27	241 163	2 046	703	168 870	24 563			44 981
	851		Ochrona zdrowia	28	225 031	28 350	204	6 162	190 315			
		85141	Ratownictwo medyczne	29	70			70				
		85143	Publiczna służba krwi	30	4 000	4 000						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	31	850	850						
		85195	Pozostała działalność	32	220 111	23 500	204	6 092	190 315			
	852		Pomoc społeczna	33	107 764		27 092	80 634				38
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	34	107 764		27 092	80 634				38
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	4 100		4 100					
		85347	Renta socjalna	36	4 100		4 100					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	284 857	276 992	1 137	6 728				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 185	1 185						
		73095	Pozostała działalność	3	1 185	1 185						
	750		Administracja publiczna	4	7 988	123	1 137	6 728				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	7 988	123	1 137	6 728				
	758		Różne rozliczenia	6	257 000	257 000						
		75822	Fundusz Kościelny	7	257 000	257 000						
	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						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	3 988 195	3 842 463	469	99 139	2 027			44 097
	010	01024	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 943							13 943
			Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	13 943							13 943
	750		Administracja publiczna	4	116 700		469	86 950	2 002			27 279
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	115 751		242	86 329	1 901			27 279
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	176			75	101			
		75095	Pozostała działalność	7	773		227	546				
	752		Obrona narodowa	8	35			10	25			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	35			10	25			
	852		Pomoc społeczna	10	18 511	11 500		7 011				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000						
		85295	Pozostała działalność	12	15 511	8 500		7 011				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 839 006	3 830 963		5 168				2 875
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	1 155 875	1 153 000						2 875
		85326	Fundusz Solidarnościowy	15	2 636 963	2 636 963						
		85395	Pozostała działalność	16	46 168	41 000		5 168				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	3 223 086	199 109	317 246	2 625 149	81 582			
	750		Administracja publiczna	2	2 970 907	179 809	315 304	2 394 212	81 582			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	405 519		1 127	385 762	18 630			
		75057	Placówki zagraniczne	4	1 268 334		292 105	914 965	61 264			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	34 288	4 435		29 853				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	20 363	20 363						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 610	1 610						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	53 765		22 065	30 012	1 688			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	213 587	150 000		63 587				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	968 311	3 401	7	964 903				
	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				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	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	150			150				
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	22	350			350				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	220 334			220 334				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	24	209 215			209 215				
		92195	Pozostała działalność	25	11 119			11 119				
46			ZDROWIE	1	27 362 788	17 213 859	4 125	7 270 463	2 761 596			112 745
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	3 397 981	3 100 116	1 434	30	296 401			
		73007	Współpraca z zagranicą	3	30			30				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	8 837	8 837						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	3 167 972	2 870 137	1 434		296 401			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	78 024	78 024						
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	94 461	94 461						
		73095	Pozostała działalność	8	48 657	48 657						
	750		Administracja publiczna	9	190 290		620	146 797	9 800			33 073
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	190 290		620	146 797	9 800			33 073
	752		Obrona narodowa	11	3 010			3 010				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	3 010			3 010				
	851		Ochrona zdrowia	13	23 759 490	14 101 726	2 071	7 120 626	2 455 395			79 672
		85111	Szpitalne ogólne	14	962				962			
		85112	Szpitalne kliniczne	15	1 444 372				1 444 372			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16	24 121		32	23 626	463			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	17	190 931		176	165 455	25 300			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18	4 357			3 717	640			
		85132	Inspekcja Sanitarna	19	121 505		387	115 393	5 205			520
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	20	50 233		30	50 009				194
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	21	7 039			7 039				
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	22	110 507		135	108 248	1 900			224

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
		85141	Ratownictwo medyczne	23	318 986	311 359			7 627			
		85143	Publiczna służba krwi	24	140 797	118 817	20	4 340	17 620			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	25	124 449	24 619			99 830			
		85148	Medycyna pracy	26	1 168			1 168				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	27	979 725	33 635		336 470	609 620			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	28	9 086	2 856	5	6 225				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	29	5 786 000			5 786 000				
		85195	Pozostała działalność	30	14 445 252	13 610 440	1 286	512 936	241 856			78 734
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31	12 017	12 017						
	92116		Biblioteki	32	12 017	12 017						
47			ENERGIA	1	173 983	22 104		109 635	17 373			24 871
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	77 188	21 135		38 700	17 253			100
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	38 088	21 135			16 953			
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	4	28 500			28 200	300			
		15095	Pozostała działalność	5	10 600			10 500				100
	750		Administracja publiczna	6	71 020			70 900	120			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	71 020			70 900	120			
	752		Obrona narodowa	8	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	35			35				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	25 740	969						24 771
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11	25 740	969						24 771
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	2 385 458	2 378 308	33	7 058	59			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	2 378 308	2 378 308						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	2 241 273	2 241 273						
		10005	Produkcja soli	4	108 725	108 725						
		10095	Pozostała działalność	5	28 310	28 310						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	530			530				
		15095	Pozostała działalność	7	530			530				
	750		Administracja publiczna	8	6 590		33	6 498	59			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	6 590		33	6 498	59			
	752		Obrona narodowa	10	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	30			30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	50 592		14	42 003	1 930			6 645
			Administracja publiczna	2	50 592		14	42 003	1 930			6 645
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	50 592		14	42 003	1 930			6 645
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	89 542		30	85 912	3 600			
			Administracja publiczna	2	89 542		30	85 912	3 600			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	89 542		30	85 912	3 600			
51	020	02095	KLIMAT	1	466 531	1 412	542	316 590	11 531			136 456
			Leśnictwo	2	1 652	1 292						360
			Pozostała działalność	3	1 652	1 292						360
	150	15095	Przetwórstwo przemysłowe	4	6 259	120						6 139
			Pozostała działalność	5	6 259	120						6 139
	750	75001	Administracja publiczna	6	135 754		127	98 988	800			35 839
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	135 666		90	98 937	800			35 839
			Pozostała działalność	8	88		37	51				
	752	75212	Obrona narodowa	9	50			50				
			Pozostałe wydatki obronne	10	50			50				
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	322 816		415	217 552	10 731			94 118
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12	93 931							93 931
			Inspekcja Ochrony Środowiska	13	228 885		415	217 552	10 731			187
53	750	75001	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	173 306	2 000	580	139 763	25 130			5 833
			Administracja publiczna	2	173 306	2 000	580	139 763	25 130			5 833
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	171 306		580	139 763	25 130			5 833
			Pozostała działalność	4	2 000	2 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	390 065	2 400	352 125	35 070	470			
			Administracja publiczna	2	29 524		30	29 024	470			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	29 524		30	29 024	470			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	360 541	2 400	352 095	6 046				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatanów	5	36 946	2 400	30 000	4 546				
		85395	Pozostała działalność	6	323 595		322 095	1 500				
55	750	75001	AKTYWA PAŃSTWOWE	1	100 099		127	93 245	4 053			2 674
			Administracja publiczna	2	100 044		127	93 190	4 053			2 674
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	100 044		127	93 190	4 053			2 674
	752	75212	Obrona narodowa	4	55			55				
			Pozostałe wydatki obronne	5	55			55				
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	312 185		2 317	295 817	14 051			
			Obrona narodowa	2	30			30				
			Pozostałe wydatki obronne	3	30			30				
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	312 155		2 317	295 787	14 051			
			Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	312 155		2 317	295 787	14 051			
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	844 288		17 514	811 737	14 823			214
			Obrona narodowa	2	5			5				
			Pozostałe wydatki obronne	3	5			5				
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	844 283		17 514	811 732	14 823			214
			Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	844 283		17 514	811 732	14 823			214

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	734 242		2 113	702 554	17 996			11 579		
			Przetwórstwo przemysłowe	2	17 663		32	16 731	900					
			Drukarnie	3	17 663		32	16 731	900					
			720	72001	Infomatyka	4	39 745		30	37 829	1 470			416
					Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	39 745		30	37 829	1 470			416
			750	75001	Administracja publiczna	6	676 820		2 051	647 980	15 626			11 163
					Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	155 206		1 051	133 777	13 611			6 767
					Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	509 382		994	502 889	2 015			3 484
					Spis powszechny i inne	9	9 862			8 950				912
					Pozostała działalność	10	2 370		6	2 364				
			752	75212	Obrona narodowa	11	14			14				
					Pozostałe wydatki obronne	12	14			14				
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	1	329 864		4 421	323 443	2 000					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	329 864		4 421	323 443	2 000					
			Agencja Wywiadu	3	329 864		4 421	323 443	2 000					
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	89 794		46	87 183	2 565					
			Administracja publiczna	2	89 794		46	87 183	2 565					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	45 005		46	42 394	2 565					
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	44 789			44 789						
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	98 938		124	98 814						
			Administracja publiczna	2	98 938		124	98 814						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	98 938		124	98 814						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	122 163	19 000	229	32 530	35			70 369
	010	01027	Rolnictwo i łowiectwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 3	12 870 12 870							12 870 12 870
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	76 029	19 000	209	18 138				38 682
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	16 479		180	15 523				776
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	9 500	9 500						
		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	37 906							37 906
		05095	Pozostała działalność	8	12 144	9 500	29	2 615				
	750		Administracja publiczna	9	33 251		20	14 379	35			18 817
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	33 251		20	14 379	35			18 817
	752		Obrona narodowa	11	13			13				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	13			13				
63			RODZINA	1	63 132	21 500	51	38 887	459			2 235
	750		Administracja publiczna	2	44 359	19 500	51	22 119	454			2 235
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	24 780		47	22 119	379			2 235
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	75				75			
		75095	Pozostała działalność	5	19 504	19 500	4					
	752		Obrona narodowa	6	8			3	5			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	8			3	5			
	852		Pomoc społeczna	8	4 290			4 290				
		85295	Pozostała działalność	9	4 290			4 290				
	855		Rodzina	10	14 475	2 000		12 475				
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	100			100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	12	10 100	2 000		8 100				
		85508	Rodziny zastępcze	13	1 076			1 076				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14	2 071			2 071				
		85595	Pozostała działalność	15	1 128			1 128				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
64			GLÓWNY URZĄD MIAR	1	232 054		654	226 104	4 184			1 112
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 112							1 112
		73095	Pozostała działalność	3	1 112							1 112
	750		Administracja publiczna	4	230 937		654	226 099	4 184			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	78 957		151	75 292	3 514			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	6	151 980		503	150 807	670			
	752		Obrona narodowa	7	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	5			5				
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	46 772		91	46 281	400			
	750		Administracja publiczna	2	46 772		91	46 281	400			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	3	46 772		91	46 281	400			
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	26 699		17	26 682				
	750		Administracja publiczna	2	26 699		17	26 682				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	26 688		17	26 671				
		75095	Pozostała działalność	4	11			11				
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	122 083	110 183			10 585			1 315
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	122 083	110 183			10 585			1 315
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	18 522	18 522						
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	56 157	47 727			8 430			
		73095	Pozostała działalność	5	47 404	43 934			2 155			1 315

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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 Przetwórstwo przemysłowe Program polskiej energetyki jądrowej Pozostała działalność	1 2 3 4	50 925 20 548 20 428 120		208 179 59 120	47 473 17 126 17 126	3 243 3 243 3 243			1
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	30 377 30 377		29 29	30 347 30 347				1 1
69	600	60042 60095	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Urzędy żeglugi śródlądowej Pozostała działalność	1 2 3 4	43 976 20 506 20 076 430		236 170 170	40 981 19 166 18 736	1 894 490 490			865 680 680
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	9 722 9 722		11 11	9 526 9 526				185 185
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	487 487			487 487				
	801	80115 80146 80195	Oświata i wychowanie Technika Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	9 10 11 12	13 241 13 135 24 82		35 15	11 802 11 716	1 404 1 404			
	854	85416	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 14	20 20		20 20					
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	70 636 70 636 70 636		80 80 80	60 556 60 556 60 556	3 345 3 345 3 345			6 655 6 655 6 655

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	27 427 610	24 202 788	3 224 817	5				
	752	75212	Obrona narodowa	2	5			5				
			Pozostałe wydatki obronne	3	5			5				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	27 427 600	24 202 788	3 224 812					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	24 159 044	24 159 044						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	19 314	19 314						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	3 249 242	24 430	3 224 812					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	5		5					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	9	5		5					
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	180 495 239	75 602 214	100 180 061	4 712 964				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	107 298 825	75 492 076	31 806 697	52				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	72 701 864	72 701 864						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	2 599 350	2 599 350						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	31 997 057	190 862	31 806 145	50				
		75395	Pozostała działalność	6	554		552	2				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	195		195					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	8	177		177					
		85395	Pozostała działalność	9	18		18					
	855		Rodzina	10	73 196 219	110 138	68 373 169	4 712 912				
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	63 718 227	63 651	63 654 576					
		85504	Wspieranie rodziny	12	1 354 300	1 353	1 352 947					
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	13	4 407 218			4 407 218				
		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	14	76 474			76 474				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15	200 000	1 980		198 020				
		85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	16	2 440 000	24 158	2 415 842					
		85595	Pozostała działalność	17	1 000 000	18 996	949 804	31 200				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
74	750	75003	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	85 424		68	81 356	4 000			
			Administracja publiczna	2	85 424		68	81 356	4 000			
			Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	85 424		68	81 356	4 000			
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	46 625		66	44 993	905			661
			Administracja publiczna	2	46 618		66	44 986	905			661
			Rządowe Centrum Legislacji	3	46 618		66	44 986	905			661
	752	75212	Obrona narodowa	4	7			7				
			Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	149 477		300	130 686	7 674			10 817
			Transport i łączność	2	149 372		300	130 625	7 630			10 817
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	149 372		300	130 625	7 630			10 817
	752	75212	Obrona narodowa	4	105			61	44			
			Pozostałe wydatki obronne	5	105			61	44			
79	757	75701 75703	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	66 500 000					66 500 000		
			Obsługa długu publicznego	2	66 500 000					66 500 000		
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	9 494 331					9 494 331		
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	57 005 669					57 005 669		
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	186 811		180	185 634	997			
			Administracja publiczna	2	186 811		180	185 634	997			
			Regionalne izby obrachunkowe	3	186 811		180	185 634	997			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	1 2 3	450 000 450 000 450 000			250 000 250 000 250 000	200 000 200 000 200 000			
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Rezerwa subwencji ogólnej dla województw Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	117 941 495 117 941 495 87 990 314 335 999 4 459 723 3 511 397 3 231 000 13 104 423 320 000 1 218 029 2 513 510 1 257 100	117 941 495 117 941 495 87 990 314 335 999 4 459 723 3 511 397 3 231 000 13 104 423 320 000 1 218 029 2 513 510 1 257 100						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	64 970 270	42 575 909	958 700	8 956 875	3 639 323		2 000 000	6 839 463
			Różne rozliczenia	2	63 143 764	42 550 831	958 700	7 385 191	3 409 579		2 000 000	6 839 463
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	63 143 764	42 550 831	958 700	7 385 191	3 409 579		2 000 000	6 839 463
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 889.986 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	4	1 100 891	1 072 527		28 364				
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	1 765 626	1 765 626						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	3 525			3 525				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 663 000	1 663 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	8 839 463						2 000 000	6 839 463
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	18 016				18 016			
			Środki na realizację umów zawartych przez Ministra Klimatu i Środowiska w związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów	10	3 163 664	3 163 664						
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	19 000		19 000					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	548 768			517 534	31 234			
			Pomoc dla repatriantów	13	44 710	24 310	12 200	8 200				
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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 realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	75 600	69 600		6 000				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	1 400 000	80		1 399 920				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	1 595 670			1 594 040	1 630			
			Fundusz Gwarancji w Rolnictwie	18	2 979 500	2 979 500						
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	5 305			5 305				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	20	6 077			6 077				
			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	7 800			7 800				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	40 644				40 644			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	11 350	20			11 330			
			Środki na uzupełnienie wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	24	193 009			24 614	168 395			
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	25	324 983	324 983						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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 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	988 236	988 236						
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	27	200 000	200 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	40 828	40 828						
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	29	495 838			495 838				
			Środki na realizację zadań Funduszu Ochrony Rolnictwa	30	100 000	100 000						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2024 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	16 000	16 000						
			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	182 100	169 100		13 000				
			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 realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniu wspierającym	34	2 714 671	2 714 671						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	1 965 515	936 143	927 000	102 372				
			Środki na finansowanie instrumentów i programów międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy	36	150 500	150 500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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 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	23 325	20 000		3 325				
			Dotacja dla zarządów województw oraz prezydentów miast na prawach powiatu na zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem dróg	39	26 400	26 400						
			Środki na odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	40	773 323	162 827		372 625	237 871			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	23 267	23 267						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	4 000			4 000				
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	3 000			3 000				
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	1 495 310	484 244		637 955	373 111			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	600 000				600 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	8 300				8 300			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	293 305	293 305						
			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 oraz 2.000 tys. zł na nauczanie języka śląskiego	49	820 616	312 337		442 270	66 009			
			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	283 909	170 345			113 564			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	4 190 000	4 190 000						
			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	92 020	92 020						
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	80 000	80 000						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	3 972 776	2 329 181		770 150	873 445			
			Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	57	12 000 000	12 000 000						
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	58	101 329	101 329						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	466 279			162 848	303 431			
			Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne	60	167 500	167 500						
			Wpłata do Funduszu Pomocy	61	500 000	500 000						
			Rezerwa na przygotowanie i realizację zadań związanych z objęciem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku	62	177 500			174 500	3 000			
			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	9 800	500	7 200	500			
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	65	40 000	40 000						
			Środki na uzupełnienie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych	66	300 000	173 032		126 968				
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	67	593 000	593 000						
			Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej	68	423 000			423 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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		Dodatkowe środki na działalność kół gospodyń wiejskich oraz orkiestr dętych w gminach o wielkości do 20 tys. mieszkańców	69	532 750	532 750						
			Rezerwa na inwestycje KPO finansowane z wykorzystaniem środków pożyczki z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym	70	2 733 378	2 132 518		41 761	559 099			
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym	71	1 430 000	1 430 000						
			Ochrona zdrowia	72	1 826 506	25 078		1 571 684	229 744			
		85195	Pozostała działalność	73	1 826 506	25 078		1 571 684	229 744			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	74	1 316 506	15 078		1 071 684	229 744			
			Środki na finansowanie programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganą prokreację, w tym zapłodnienie pozaustrojowe	75	500 000			500 000				
			Środki na finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży	76	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	34 460 060						34 460 060	
			Różne rozliczenia	2	34 460 060						34 460 060	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	34 460 060						34 460 060	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	39 731 215	28 487 022	40 907	9 839 350	553 725			810 211
			Rolnictwo i łowiectwo	2	2 801 210	43 850	2 188	2 085 648	10 733			658 791
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	528 464	7 263		10	1 073			520 118
	01009		Spółki wodne	4	5 675	5 675						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	379 240			379 240				
	01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	79 469		137	78 887	445			
	01032		Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	248 691		727	245 137	2 827			
	01033		Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	290 403		323	289 099	981			
	01034		Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	1 088 708		664	1 083 092	4 952			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	138 673							138 673
	01095		Pozostała działalność	11	41 887	30 912	337	10 183	455			
	020		Leśnictwo	12	5 142	5 142						
	02001		Gospodarka leśna	13	4 416	4 416						
	02095		Pozostała działalność	14	726	726						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	45 172	318	1 161	40 460	1 283			1 950
	05003		Państwowa Straż Rybacka	16	43 061		1 161	40 460	1 283			157
	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	1 793							1 793
	05095		Pozostała działalność	18	318	318						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	1 103	1 103						
	10095		Pozostała działalność	20	1 103	1 103						
	500		Handel	21	140 519		254	139 713	552			
	50001		Inspekcja Handlowa	22	140 519		254	139 713	552			
	600		Transport i łączność	23	1 187 879	755 591	3 092	386 208	37 307			5 681
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	749 581	749 581						
	60031		Przejścia graniczne	25	259 935		574	218 907	34 773			5 681
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	26	172 201		2 396	167 271	2 534			
	60095		Pozostała działalność	27	6 162	6 010	122	30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	28	4 287	4 287						
		63095	Pozostała działalność	29	4 287	4 287						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	284 185	251 450		27 607	5 128			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	284 133	251 400		27 605	5 128			
		70095	Pozostała działalność	32	52	50		2				
	710		Działalność usługowa	33	656 046	542 846	172	94 261	2 814			15 953
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34	328			328				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35	1 338	1 338						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36	142 664	140 309	3	1 191	1 161			
		71015	Nadzór budowlany	37	487 040	379 312	169	89 983	1 623			15 953
		71035	Cmentarze	38	18 479	15 854		2 595	30			
		71095	Pozostała działalność	39	6 197	6 033		164				
	750		Administracja publiczna	40	2 601 639	712 010	2 545	1 796 398	57 733			32 953
		75011	Urzędy wojewódzkie	41	2 416 641	699 528	2 397	1 624 389	57 733			32 594
		75018	Urzędy marszałkowskie	42	907	611						296
		75046	Komisje egzaminacyjne	43	577	63	2	512				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	44	179 127	8 096	109	170 922				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	45	3 702	3 702						
		75095	Pozostała działalność	46	685	10	37	575				63
	752		Obrona narodowa	47	52 210	41 172	1 037	9 760	241			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	48	3 814	1 193	7	2 373	241			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	49	48 396	39 979	1 030	7 387				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	4 811 920	4 109 318	5 635	323 750	355 660			17 557
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	51	423 985		5 619	311 163	89 646			17 557
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52	4 363 451	4 103 116			260 335			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53	4 203	4 103			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	54	19 541	1 559	16	12 387	5 579			
		75495	Pozostała działalność	55	740	540		200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	56	104 847	104 837		10				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	57	104 847	104 837		10				
	758		Różne rozliczenia	58	266 305	89 483		171 435	3 690			1 697
		75814	Różne rozliczenia finansowe	59	89 483	89 483						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60	175 125			171 435	3 690			
		75860	Euroregiony	61	1 697							1 697

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
	801		Oświata i wychowanie	62	439 313	100 263	12 323	326 677	50				
		80136	Kuratoria oświaty	63	317 792		279	317 463	50				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64	100 263	100 263							
		80195	Pozostała działalność	65	21 258		12 044	9 214					
	851		Ochrona zdrowia	66	4 545 301	725 771	11 393	3 732 126	75 550			461	
		85111	Szpitala ogólne	67	52 849				52 849				
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	68	60	60							
		85132	Inspekcja Sanitarna	69	3 329 036		3 011	3 308 836	17 189				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	70	61 259		43	60 713	503				
		85141	Ratownictwo medyczne	71	600			300	300				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	72	1 796		3	1 793					
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	73	252 572	1 200		246 202	4 709			461	
		85147	Centra zdrowia publicznego	74	20	20							
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	75	186	176		10					
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	76	825 067	719 831		105 236					
		85195	Pozostała działalność	77	21 856	4 484	8 336	9 036					
	852		Pomoc społeczna	78	4 844 434	4 844 249	12	39	134				
		85202	Domy pomocy społecznej	79	838 222	838 222							
		85203	Ośrodki wsparcia	80	963 216	963 082			134				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81	24 376	24 376							
		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	124 278	124 278							
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83	591 664	591 664							
		85216	Zasiłki stałe	84	1 201 351	1 201 351							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	85	483 234	483 234							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86	192 707	192 707							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87	350 000	350 000							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	88	32 779	32 779							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89	20 000	20 000							
		85295	Pozostała działalność	90	22 607	22 556	12	39					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91	462 051	233 596	518	227 937					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92	461 471	233 516	18	227 937					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	93	16	16							
		85395	Pozostała działalność	94	564	64	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95	27 808	22 510		5 298				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96	27 808	22 510		5 298				
	855		Rodzina	97	15 964 507	15 808 984	18	81 485				74 020
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98	15 500 000	15 500 000						
		85503	Karta Dużej Rodziny	99	1 700	1 700						
		85508	Rodziny zastępcze	100	355	355						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	101	51 720	51 720						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102	244	244						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103	254 965	254 965						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	104	78 758		18	78 740				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105	76 765			2 745				74 020
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106	261 446	18 022	340	241 888	1 196			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107	2	2						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108	4 433	4 433						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	109	9 705	9 705						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	110	243 419		340	241 883	1 196			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111	116	116						
		90095	Pozostała działalność	112	3 771	3 766		5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113	202 350	50 689	209	148 650	1 654			1 148
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114	56 867	50 518		6 349				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	115	145 402	171	209	142 220	1 654			1 148
		92195	Pozostała działalność	116	81			81				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	117	21 541	21 531	10					
		92502	Parki krajobrazowe	118	21 437	21 437						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	119	94	94						
		92595	Pozostała działalność	120	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	2 844 392	2 001 004	3 890	693 639	91 931			53 928
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	155 490	2 963	116	109 951	1 150			41 310
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	33 216	706						32 510
		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	4 359		9	4 350				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	19 067		30	17 887	1 150			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 534		25	14 509				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	59 201		34	59 167				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 800							8 800
		01095	Pozostała działalność	11	2 734	1 613	18	1 103				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 556		61	2 430				65
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 491		61	2 430				
		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	65							65
	500		Handel	15	9 873		30	9 843				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	9 873		30	9 843				
	600		Transport i łączność	17	70 849	53 748	130	16 281	690			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	53 353	53 353						
		60031	Przejścia graniczne	19	6 040			5 350	690			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	11 061		130	10 931				
		60095	Pozostała działalność	21	395	395						
	630		Turystyka	22	407	407						
		63095	Pozostała działalność	23	407	407						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	12 371	11 266		1 105				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	12 371	11 266		1 105				
	710		Działalność usługowa	26	51 054	41 595	14	8 585	30			830
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	13 009	12 354		655				
		71015	Nadzór budowlany	29	36 244	28 620	14	6 780				830
		71035	Cmentarze	30	1 780	600		1 150	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	185 333	54 938	126	123 324	3 234			3 711
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	172 916	54 585	100	111 405	3 234			3 592
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	165	65						100
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	36	6		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	11 886		2	11 884				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	282	282						
		75095	Pozostała działalność	37	48		24	5				19
	752		Obrona narodowa	38	3 661	3 388		273				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	261	142		119				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	3 400	3 246		154				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	385 133	329 387	329	22 029	33 388			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	36 582		319	21 090	15 173			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	346 641	328 601			18 040			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	246	246						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 124		10	939	175			
		75495	Pozostała działalność	46	540	540						
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	8 091	8 091						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	8 091	8 091						
	758		Różne rozliczenia	49	23 660	12 138		11 130				392
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	12 138	12 138						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	11 130			11 130				
		75860	Euroregiony	52	392							392
	801		Oświata i wychowanie	53	30 112	7 138	1 436	21 538				
		80136	Kuratoria oświaty	54	20 918		25	20 893				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	7 138	7 138						
		80195	Pozostała działalność	56	2 056		1 411	645				
	851		Ochrona zdrowia	57	487 295	127 032	1 585	304 940	53 439			299
		85111	Szpitala ogólne	58	52 849				52 849			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	275 954		450	275 504				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	4 264		5	4 259				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	205			205				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	18 240			17 351	590			299
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	134 101	126 577		7 524				
		85195	Pozostała działalność	64	1 682	455	1 130	97				
	852		Pomoc społeczna	65	333 574	333 562	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	66	61 515	61 515						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	48 198	48 198						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 367	1 367						
		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	9 388	9 388						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	43 133	43 133							
		85216	Zasiłki stałe	71	88 585	88 585							
		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	2 233	2 233							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	1 500	1 500							
		85295	Pozostała działalność	77	1 039	1 027	12						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	38 699	21 006	1	17 692					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	38 694	21 001	1	17 692					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	5	5							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 260			2 260					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 260			2 260					
	855		Rodzina	83	1 002 158	988 144	3	6 690				7 321	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	965 589	965 589							
		85503	Karta Dużej Rodziny	85	105	105							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	4 390	4 390							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	18 060	18 060							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	6 529		3	6 526					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89	7 485			164				7 321	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	21 429	2 077	32	19 320					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	236	236							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	92	1 841	1 841							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	19 352		32	19 320					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	18 463	2 200	15	16 248					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	2 458	2 200		258					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	16 005		15	15 990					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 924	1 924							
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 900	1 900							
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	99	24	24							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 369 379	1 806 586	1 978	518 136	27 837			14 842
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	129 428	800	151	119 872	435			8 170
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	250	250						
		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	14 772			14 772				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 834		3	3 831				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 526		40	12 126	360			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	21 903		30	21 873				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	66 578		48	66 530				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 170							8 170
		01095	Pozostała działalność	11	957	112	30	740	75			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 280	95	45	2 080				60
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 125		45	2 080				
		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	60							60
		05095	Pozostała działalność	15	95	95						
	500		Handel	16	6 957		5	6 807	145			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 957		5	6 807	145			
	600		Transport i łączność	18	56 656	43 565	133	11 516	1 442			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	43 221	43 221						
		60031	Przejścia graniczne	20	3 748			2 390	1 358			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	9 306		96	9 126	84			
		60095	Pozostała działalność	22	381	344	37					
	630		Turystyka	23	225	225						
		63095	Pozostała działalność	24	225	225						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	9 216	8 070		926	220			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	9 216	8 070		926	220			
	710		Działalność usługowa	27	38 002	32 692	3	4 895				412
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	20			20				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	336	336						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	9 956	9 875	1	80				
		71015	Nadzór budowlany	31	25 681	20 732	2	4 535				412
		71035	Cmentarze	32	2 009	1 749		260				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	133 602	40 806	111	84 104	7 435			1 146
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	122 956	40 517	95	73 763	7 435			1 146
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	87	87						
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	68			68				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	10 283		10	10 273				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	202	202						
		75095	Pozostała działalność	39	6		6					
	752		Obrona narodowa	40	2 920	2 570		350				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	200	65		135				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	2 720	2 505		215				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	258 330	223 756	426	16 878	17 270			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	21 261		426	15 958	4 877			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	235 399	223 376			12 023			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	380	380						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	1 290			920	370			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	5 910	5 910						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 910	5 910						
	758		Różne rozliczenia	50	17 181	9 366		7 815				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	9 366	9 366						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	7 815			7 815				
	801		Oświata i wychowanie	53	22 323	5 255	670	16 398				
		80136	Kuratoria oświaty	54	16 017		15	16 002				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	5 255	5 255						
		80195	Pozostała działalność	56	1 051		655	396				
	851		Ochrona zdrowia	57	230 910	24 905	418	204 737	850			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	183 207		111	182 596	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 461			2 461				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	255		1	254				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	14 141			13 791	350			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	62	28	28						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	29 634	24 591		5 043				
		85195	Pozostała działalność	64	1 184	286	306	592				
	852		Pomoc społeczna	65	344 351	344 351						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	49 390	49 390						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	56 244	56 244						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 697	1 697						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	6 573	6 573						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	62 694	62 694							
		85216	Zasiłki stałe	71	68 240	68 240							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	39 051	39 051							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	30 373	30 373							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	27 037	27 037							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	88	88							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	1 500	1 500							
		85295	Pozostała działalność	77	1 464	1 464							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	26 336	12 052	2	14 282					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	26 335	12 051	2	14 282					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	1	1							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	1 209	1 209							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	1 209	1 209							
	855		Rodzina	83	1 056 013	1 046 392		4 567				5 054	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	1 024 266	1 024 266							
		85503	Karta Dużej Rodziny	85	75	75							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	3 886	3 886							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	18 165	18 165							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	4 470			4 470					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89	5 151			97				5 054	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	15 291	1 253	10	13 988	40				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91	2	2							
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	352	352							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	59	59							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	14 038		10	13 988	40				
		90095	Pozostała działalność	95	840	840							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	10 049	1 124	4	8 921					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	1 457	1 124		333					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	8 592		4	8 588					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	2 190	2 190							
		92502	Parki krajobrazowe	100	2 190	2 190							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 533 829	1 704 235	3 259	671 049	43 323			111 963
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	257 265	2 713	202	157 885	97			96 368
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	87 843	920						86 923
		01009	Spółki wodne	4	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	41 328			41 328				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	9 405		10	9 395				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	21 400		129	21 174	97			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 187		3	12 184				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	73 354		41	73 313				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 445							9 445
		01095	Pozostała działalność	11	2 179	1 669	19	491				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 439	103	90	2 091				155
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 181		90	2 091				
		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	155							155
		05095	Pozostała działalność	15	103	103						
	500		Handel	16	9 305		20	9 285				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	9 305		20	9 285				
	600		Transport i łączność	18	136 401	49 633	339	78 418	2 330			5 681
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	49 217	49 217						
		60031	Przejścia graniczne	20	75 470		165	67 294	2 330			5 681
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	11 298		174	11 124				
		60095	Pozostała działalność	22	416	416						
	630		Turystyka	23	281	281						
		63095	Pozostała działalność	24	281	281						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	18 728	18 614		114				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	18 728	18 614		114				
	710		Działalność usługowa	27	46 776	38 933	6	5 651	741			1 445
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	15 223	14 437		45	741			
		71015	Nadzór budowlany	29	30 786	23 773	6	5 562				1 445
		71035	Cmentarze	30	300	300						
		71095	Pozostała działalność	31	467	423		44				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	164 587	43 854	109	107 255	12 202			1 167
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	154 411	43 548	106	97 388	12 202			1 167
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	62	62						
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	3	3						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	9 870		3	9 867				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	241	241						
	752		Obrona narodowa	38	3 006	2 019	790	197				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	186	123		63				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	2 820	1 896	790	134				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	270 716	223 149	291	17 728	24 550			4 998
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	25 582		291	16 843	3 450			4 998
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	243 869	222 869			21 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	380	280			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	885			885				
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	5 629	5 629						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	5 629	5 629						
	758		Różne rozliczenia	48	13 020	1 356		11 664				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	1 356	1 356						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	11 664			11 664				
	801		Oświata i wychowanie	51	26 528	5 700	908	19 920				
		80136	Kuratoria oświaty	52	18 950		25	18 925				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	5 700	5 700						
		80195	Pozostała działalność	54	1 878		883	995				
	851		Ochrona zdrowia	55	262 028	39 991	487	218 134	3 403			13
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	197 032		67	193 562	3 403			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	4 025		1	4 024				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	13 741			13 728				13
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	41	41						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	45 833	39 741		6 092				
		85195	Pozostała działalność	61	1 356	209	419	728				
	852		Pomoc społeczna	62	295 623	295 623						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	67 254	67 254						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 290	1 290						
		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	5 987	5 987						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	62 815	62 815							
		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	1 287	1 287							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	500	500							
		85295	Pozostała działalność	74	1 171	1 171							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	24 371	12 108	1	12 262					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	24 371	12 108	1	12 262					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 048	440		1 608					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 048	440		1 608					
	855		Rodzina	79	967 215	960 576	3	4 500				2 136	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	941 032	941 032							
		85503	Karta Dużej Rodziny	81	100	100							
		85508	Rodziny zastępcze	82	30	30							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 964	1 964							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	17 450	17 450							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	4 449		3	4 446					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	2 190			54				2 136	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	15 676	875	9	14 792					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	215	215							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	451	451							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	14 801		9	14 792					
		90095	Pozostała działalność	91	209	209							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	10 887	1 338	4	9 545					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 391	1 255		136					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	9 496	83	4	9 409					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	1 300	1 300							
		92502	Parki krajobrazowe	96	1 300	1 300							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	1 315 815	915 280	1 572	362 638	18 370			17 955
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	103 697	1 058	56	91 070				11 513
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 730	617						5 113
		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	28 411			28 411				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 815		3	4 812				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 779		25	9 754				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 224		20	14 204				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	33 797		8	33 789				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 400							6 400
		01095	Pozostała działalność	11	491	391		100				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 502		19	1 370				113
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 389		19	1 370				
		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	113							113
	500		Handel	15	6 478		20	6 458				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 478		20	6 458				
	600		Transport i łączność	17	40 051	29 602	111	9 488	850			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	29 508	29 508						
		60031	Przejścia graniczne	19	858			8	850			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	9 591		111	9 480				
		60095	Pozostała działalność	21	94	94						
	630		Turystyka	22	107	107						
		63095	Pozostała działalność	23	107	107						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	7 282	7 157		125				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	7 282	7 157		125				
	710		Działalność usługowa	26	21 088	17 226	15	3 235				612
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	85			85				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 922	5 802		120				
		71015	Nadzór budowlany	30	14 844	11 187	15	3 030				612
		71035	Cmentarze	31	205	205						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	92 815	22 778	82	66 603	147			3 205
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	87 058	22 535	82	61 119	147			3 175
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	30							30
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	5 444			5 444				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	243	243						
		75095	Pozostała działalność	38	10			10				
	752		Obrona narodowa	39	1 476	1 382		94				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	166	92		74				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	41	1 310	1 290		20				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	166 469	134 178	326	14 185	17 373			407
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	24 570		326	13 837	10 000			407
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	141 441	134 068			7 373			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	408	60		348				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 885	2 885						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 885	2 885						
	758		Różne rozliczenia	49	7 299			7 065				234
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	7 065			7 065				
		75860	Euroregiony	51	234							234
	801		Oświata i wychowanie	52	11 995	2 527	222	9 246				
		80136	Kuratoria oświaty	53	9 025		9	9 016				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 527	2 527						
		80195	Pozostała działalność	55	443		213	230				
	851		Ochrona zdrowia	56	136 452	10 844	697	124 911				
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	112 996		171	112 825				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 898			1 898				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	59	7 867			7 867				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	12 558	10 758		1 800				
		85195	Pozostała działalność	61	1 133	86	526	521				
	852		Pomoc społeczna	62	155 712	155 712						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	21 619	21 619						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	29 844	29 844						
		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	7 394	7 394						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	46 150	46 150							
		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							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	61	61							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	800	800							
		85295	Pozostała działalność	74	649	649							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	15 492	7 552		7 940					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	15 492	7 552		7 940					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 819	750		1 069					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 819	750		1 069					
	855		Rodzina	79	524 983	520 061		3 051				1 871	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	505 620	505 620							
		85503	Karta Dużej Rodziny	81	40	40							
		85508	Rodziny zastępcze	82	24	24							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 777	1 777							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	12 600	12 600							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 986			2 986					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	1 936			65				1 871	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	11 127	328	16	10 783					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	266	266							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	50	50							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	10 799		16	10 783					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91	12	12							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	6 416	463	8	5 945					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	788	463		325					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	5 628		8	5 620					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	670	670							
		92502	Parki krajobrazowe	96	670	670							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	2 433 649	1 750 009	3 151	638 686	29 312			12 491
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	166 019	1 315	85	156 224	433			7 962
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	212	212						
		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	4 274		4	4 190	80			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 664		42	16 552	70			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 673		5	14 628	40			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	99 198		18	98 937	243			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 962							7 962
		01095	Pozostała działalność	11	1 630	1 005	16	609				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 675		30	2 425	100			120
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 555		30	2 425	100			
		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	120							120
	500		Handel	15	10 084		9	10 075				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	10 084		9	10 075				
	600		Transport i łączność	17	46 451	33 347	158	12 626	320			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	33 208	33 208						
		60031	Przejścia graniczne	19	1 379			1 239	140			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	11 690		153	11 357	180			
		60095	Pozostała działalność	21	174	139	5	30				
	630		Turystyka	22	2	2						
		63095	Pozostała działalność	23	2	2						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	14 141	13 479		662				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	14 141	13 479		662				
	710		Działalność usługowa	26	35 327	28 572	5	5 565	138			1 047
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	55			55				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 800		70				
		71015	Nadzór budowlany	29	30 137	23 582	5	5 365	138			1 047
		71035	Cmentarze	30	1 190	1 190						
		71095	Pozostała działalność	31	75			75				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	173 121	57 320	121	111 609	3 001			1 070
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	161 976	57 084	113	100 708	3 001			1 070
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	36	36						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	10 909		8	10 901				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	200	200						
	752		Obrona narodowa	37	3 170	2 308		862				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	160	48		112				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	3 010	2 260		750				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	342 290	298 092	360	19 749	24 089			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	23 824		359	19 379	4 086			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	316 163	297 663			18 500			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	2 204	330	1	370	1 503			
	755		Wymiar sprawiedliwości	45	6 895	6 895						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	6 895	6 895						
	758		Różne rozliczenia	47	11 299	287		11 012				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	287	287						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	11 012			11 012				
	801		Oświata i wychowanie	50	28 687	6 998	1 086	20 603				
		80136	Kuratoria oświaty	51	20 102		8	20 094				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	6 998	6 998						
		80195	Pozostała działalność	53	1 587		1 078	509				
	851		Ochrona zdrowia	54	298 314	51 440	1 269	244 641	937			27
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	217 462		295	216 530	637			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	3 816		1	3 815				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	57	15 664			15 337	300			27
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	62	62						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	59 466	51 268		8 198				
		85195	Pozostała działalność	60	1 844	110	973	761				
	852		Pomoc społeczna	61	342 475	342 341			134			
		85202	Domy pomocy społecznej	62	57 479	57 479						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	62 377	62 243			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	769	769						
		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	9 101	9 101						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	45 423	45 423							
		85216	Zasiłki stałe	67	90 918	90 918							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	44 232	44 232							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	2 510	2 510							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	24 139	24 139							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	521	521							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	3 500	3 500							
		85295	Pozostała działalność	73	1 506	1 506							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	30 330	14 711	6	15 613					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	30 329	14 710	6	15 613					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	1	1							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 517	2 517							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 517	2 517							
	855		Rodzina	79	892 627	886 987		3 375				2 265	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	870 020	870 020							
		85503	Karta Dużej Rodziny	81	75	75							
		85508	Rodziny zastępcze	82	21	21							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	2 930	2 930							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	21	21							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	13 920	13 920							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	3 294			3 294					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	2 346			81				2 265	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	16 318	381	21	15 836	80				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	314	314							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	60	60							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	15 937		21	15 836	80				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92	7	7							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	9 040	1 150	1	7 809	80				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 480	1 150		330					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	7 560		1	7 479	80				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 867	1 867							
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 867	1 867							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	2 931 251	2 172 836	2 511	655 739	34 600			65 565
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	151 867	3 039	90	98 906	1 183			48 649
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	40 168	611			1 073			38 484
		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	4 427		10	4 417				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 110		19	14 981	110			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 818		16	13 802				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	54 240		45	54 195				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 165							10 165
		01095	Pozostała działalność	11	1 923	1 678		245				
	020		Leśnictwo	12	93	93						
		02001	Gospodarka leśna	13	93	93						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 747		40	1 523				184
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 641		40	1 523				78
		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	106							106
	500		Handel	17	9 849		17	9 832				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	9 849		17	9 832				
	600		Transport i łączność	19	74 426	59 232	140	13 794	1 260			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	58 722	58 722						
		60031	Przejścia graniczne	21	2 818			1 818	1 000			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	12 356		120	11 976	260			
		60095	Pozostała działalność	23	530	510	20					
	630		Turystyka	24	691	691						
		63095	Pozostała działalność	25	691	691						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	33 249	32 749		500				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	33 249	32 749		500				
	710		Działalność usługowa	28	59 122	46 317	9	11 245	245			1 306
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	8 174	8 174						
		71015	Nadzór budowlany	31	49 529	37 909	9	10 060	245			1 306
		71035	Cmentarze	32	1 385	200		1 185				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	223 506	55 955	115	161 077	3 970			2 389
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	210 166	55 709	105	148 019	3 970			2 363
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	52	26						26
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	67	27		40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	12 478		10	12 468				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	193	193						
		75095	Pozostała działalność	39	550			550				
	752		Obrona narodowa	40	4 624	3 083		1 541				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	324	113		211				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	4 300	2 970		1 330				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	360 894	308 439	523	23 863	23 932			4 137
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	51 465		518	23 428	23 382			4 137
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	308 894	308 344			550			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	95	95						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	440		5	435				
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	9 639	9 639						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	9 639	9 639						
	758		Różne rozliczenia	50	23 032	11 089		11 438				505
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	11 089	11 089						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	11 438			11 438				
		75860	Euroregiony	53	505							505
	801		Oświata i wychowanie	54	36 825	8 725	726	27 374				
		80136	Kuratoria oświaty	55	26 807		10	26 797				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	8 725	8 725						
		80195	Pozostała działalność	57	1 293		716	577				
	851		Ochrona zdrowia	58	316 574	69 888	814	242 099	3 740			33
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	210 208		138	207 180	2 890			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	5 655		5	5 400	250			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	20 938	1 200		19 105	600			33
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	77 674	68 174		9 500				
		85195	Pozostała działalność	63	2 099	514	671	914				
	852		Pomoc społeczna	64	381 841	381 841						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	74 783	74 783						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	89 521	89 521						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 952	1 952						
		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	7 093	7 093						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	69	42 449	42 449						
		85216	Zasiłki stałe	70	87 877	87 877						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	35 761	35 761						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	10 605	10 605						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	1 948	1 948						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75	3 400	3 400						
		85295	Pozostała działalność	76	1 448	1 448						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	31 885	16 650		15 235				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	31 882	16 647		15 235				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	1 758	1 758						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 758	1 758						
	855		Rodzina	82	1 176 538	1 157 191		10 985				8 362
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 141 079	1 141 079						
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	200	200						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	3 302	3 302						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	12 610	12 610						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	10 618			10 618				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	8 729			367				8 362
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	17 039	870	32	16 067	70			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	215	215						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	655	655						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	16 169		32	16 067	70			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	15 465	5 000	5	10 260	200			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	5 380	5 000		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	10 004		5	9 799	200			
		92195	Pozostała działalność	96	81			81				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	587	587						
		92502	Parki krajobrazowe	98	567	567						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	99	20	20						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	4 634 775	3 318 369	4 230	1 198 478	56 947			56 751
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	289 030	6 189	99	242 752				39 990
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	23 952	770						23 182
		01009	Spółki wodne	4	1 410	1 410						
		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	7 017		7	7 010				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	25 110		46	25 064				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	25 504		18	25 486				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	129 915		11	129 904				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	16 808							16 808
		01095	Pozostała działalność	11	4 716	4 009	17	690				
	020		Leśnictwo	12	300	300						
		02001	Gospodarka leśna	13	300	300						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	4 844		200	4 587				57
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	4 787		200	4 587				
		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	57							57
	500		Handel	17	16 103		22	15 864	217			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	16 103		22	15 864	217			
	600		Transport i łączność	19	117 439	84 429	378	29 066	3 566			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	84 214	84 214						
		60031	Przejścia graniczne	21	17 566			14 000	3 566			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	15 384		318	15 066				
		60095	Pozostała działalność	23	275	215	60					
	630		Turystyka	24	1 103	1 103						
		63095	Pozostała działalność	25	1 103	1 103						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	32 977	31 601		1 376				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	32 977	31 601		1 376				
	710		Działalność usługowa	28	78 470	64 941	40	10 649				2 840
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	14 597	14 537		60				
		71015	Nadzór budowlany	32	61 357	47 928	40	10 549				2 840
		71035	Cmentarze	33	2 464	2 464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	357 990	97 151	217	249 816	9 000			1 806
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	329 558	88 780	208	229 764	9 000			1 806
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	75	75						
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	28 115	8 096	9	20 010				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
	752		Obrona narodowa	40	6 906	6 150	210	496	50			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	296	150		96	50			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	6 610	6 000	210	400				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	601 371	518 587	545	42 130	40 109			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	46 930		545	40 935	5 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	551 627	517 957			33 670			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	2 410	226		1 195	989			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	12 805	12 805						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	12 805	12 805						
	758		Różne rozliczenia	50	23 478			23 478				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	23 478			23 478				
	801		Oświata i wychowanie	52	62 877	15 937	1 264	45 676				
		80136	Kuratoria oświaty	53	44 480		20	44 460				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	15 937	15 937						
		80195	Pozostała działalność	55	2 460		1 244	1 216				
	851		Ochrona zdrowia	56	569 032	107 636	1 225	456 166	4 005			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	400 878		282	396 991	3 605			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	6 793			6 793				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	493			493				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	32 684			32 284	400			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	61	125 798	107 146		18 652				
		85195	Pozostała działalność	62	2 386	490	943	953				
	852		Pomoc społeczna	63	512 108	512 108						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	82 408	82 408						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 698	1 698						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	15 577	15 577						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	68	33 143	33 143							
		85216	Zasiłki stałe	69	155 797	155 797							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	52 439	52 439							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	11 533	11 533							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	26 852	26 852							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	17 560	17 560							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74	300	300							
		85295	Pozostała działalność	75	2 877	2 877							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	39 664	19 347		20 317					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	39 664	19 347		20 317					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 236	2 201		35					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 236	2 201		35					
	855		Rodzina	80	1 832 551	1 815 490		6 151					10 910
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	1 781 767	1 781 767							
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	225	225							
		85508	Rodziny zastępcze	83	10	10							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	6 338	6 338							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	30	30							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	27 120	27 120							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	5 574			5 574					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	11 487			577					10 910
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	29 515	2 616	22	26 877					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	207	207							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	2 177	2 177							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	26 899		22	26 877					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	68	68							
		90095	Pozostała działalność	94	164	164							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	43 466	19 268	8	23 042					1 148
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	21 268	19 268		2 000					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	22 198		8	21 042					1 148
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	510	510							
		92502	Parki krajobrazowe	99	510	510							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	994 213	678 507	1 616	297 133	5 542			11 415
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	75 378	580	66	66 726	385			7 621
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	1 957	162						1 795
		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	2 799		4	2 695	100			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 499		36	8 463				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 317		5	15 027	285			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 546		12	29 534				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 826							5 826
		01095	Pozostała działalność	11	376	338	9	29				
	020		Leśnictwo	12	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	13	8	8						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 771		30	1 531	180			30
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 741		30	1 531	180			
		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	30							30
	500		Handel	17	5 176		9	5 167				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 176		9	5 167				
	600		Transport i łączność	19	37 813	30 402	158	6 953	300			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	30 190	30 190						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	7 411		158	6 953	300			
		60095	Pozostała działalność	22	212	212						
	630		Turystyka	23	156	156						
		63095	Pozostała działalność	24	156	156						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	4 377	4 011		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	4 375	4 011		364				
		70095	Pozostała działalność	27	2			2				
	710		Działalność usługowa	28	20 800	15 456	3	3 485	626			1 230
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	4 684	4 664		20				
		71015	Nadzór budowlany	30	15 981	10 657	3	3 465	626			1 230
		71035	Cmentarze	31	135	135						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	76 800	20 923	58	53 468	630			1 721
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	71 003	20 723	58	47 921	630			1 671
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	50							50
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	5 507			5 507				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	1 303	1 082		221				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	193	52		141				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	1 110	1 030		80				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	152 280	133 688	210	15 053	3 329			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	13 906		210	13 696				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	136 748	133 618			3 130			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	70	70						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 556			1 357	199			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	2 533	2 533						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	2 533	2 533						
	758		Różne rozliczenia	48	5 416			5 349				67
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	5 349			5 349				
		75860	Euroregiony	50	67							67
	801		Oświata i wychowanie	51	14 211	2 466	512	11 233				
		80136	Kuratoria oświaty	52	10 993		20	10 973				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	2 466	2 466						
		80195	Pozostała działalność	54	752		492	260				
	851		Ochrona zdrowia	55	111 733	5 576	536	105 552				69
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	92 798		63	92 735				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 036		1	2 035				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	8 665			8 596				69
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	59	7 480	5 489		1 991				
		85195	Pozostała działalność	60	754	87	472	195				
	852		Pomoc społeczna	61	138 964	138 964						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	31 777	31 777						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	22 943	22 943						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 300	1 300						
		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	2 594	2 594						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	27 869	27 869							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	13 880	13 880							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	8 628	8 628							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	10 136	10 136							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	49	49							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	400	400							
		85295	Pozostała działalność	73	490	490							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	10 782	5 870		4 912					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	10 782	5 870		4 912					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 000	980		20					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 000	980		20					
	855		Rodzina	78	319 177	314 370		4 130				677	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	308 149	308 149							
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	40	40							
		85508	Rodziny zastępcze	81	28	28							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 343	1 343							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83	4 810	4 810							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	4 067			4 067					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85	740			63					677
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	8 623	215	16	8 300	92				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87	215	215							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	8 408		16	8 300	92				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	5 368	683	18	4 667					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	1 050	683		367					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	4 318		18	4 300					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	544	544							
		92502	Parki krajobrazowe	93	544	544							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	2 851 700	1 980 127	2 295	646 092	47 597			175 589
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	310 687	9 388	167	134 668	1 797			164 667
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	154 727	120						154 607
		01009	Spółki wodne	4	700	700						
		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	5 339		6	5 228	105			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 971		47	16 694	230			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	20 303		50	19 838	415			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	60 257		21	59 189	1 047			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 060							10 060
		01095	Pozostała działalność	11	9 143	8 568	43	532				
	020		Leśnictwo	12	167	167						
		02095	Pozostała działalność	13	167	167						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	3 643		130	3 123	250			140
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	3 503		130	3 123	250			
		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	140							140
	500		Handel	17	7 514		10	7 434	70			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	7 514		10	7 434	70			
	600		Transport i łączność	19	137 319	62 353	228	57 043	17 695			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	61 207	61 207						
		60031	Przejścia graniczne	21	62 045		86	44 764	17 195			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	12 921		142	12 279	500			
		60095	Pozostała działalność	23	1 146	1 146						
	630		Turystyka	24	68	68						
		63095	Pozostała działalność	25	68	68						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	11 199	10 143		1 056				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	11 199	10 143		1 056				
	710		Działalność usługowa	28	41 827	34 760	8	5 734	184			1 141
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	386	386						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	11 183	11 183						
		71015	Nadzór budowlany	32	29 644	22 596	8	5 715	184			1 141
		71035	Cmentarze	33	595	595						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	128 807	29 722	147	95 085	1 928			1 925
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	119 135	29 421	137	85 768	1 928			1 881
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	46	20		26				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	9 301		10	9 291				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	281	281						
		75095	Pozostała działalność	39	44							44
	752		Obrona narodowa	40	2 972	2 808	7	157				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	156	122		34				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	2 816	2 686	7	123				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	282 860	236 954	283	18 089	23 038			4 496
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	25 155		283	16 926	3 450			4 496
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	254 238	236 038			18 200			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	160	160						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	3 307	756		1 163	1 388			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	5 981	5 981						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 981	5 981						
	758		Różne rozliczenia	50	17 164	4 122		12 822				220
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	4 122	4 122						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	12 822			12 822				
		75860	Euroregiony	53	220							220
	801		Oświata i wychowanie	54	24 115	5 843	812	17 410	50			
		80136	Kuratoria oświaty	55	17 018		7	16 961	50			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	5 843	5 843						
		80195	Pozostała działalność	57	1 254		805	449				
	851		Ochrona zdrowia	58	277 471	27 625	449	247 332	2 045			20
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	224 547		262	222 718	1 567			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	5 916		10	5 816	90			
		85141	Ratownictwo medyczne	61	300				300			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	14 100			13 992	88			20
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	31 782	27 555		4 227				
		85195	Pozostała działalność	64	826	70	177	579				
	852		Pomoc społeczna	65	310 816	310 816						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	51 691	51 691						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	79 134	79 134						
		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	5 537	5 537						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	60 135	60 135							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	23 170	23 170							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	15 558	15 558							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	27 454	27 454							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	116	116							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	3 000	3 000							
		85295	Pozostała działalność	77	1 882	1 882							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	32 891	17 438	3	15 450					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	32 826	17 373	3	15 450					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	1	1							
		85395	Pozostała działalność	81	64	64							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 735	1 735							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 735	1 735							
	855		Rodzina	84	1 218 667	1 209 881	6	5 800				2 980	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	1 189 813	1 189 813							
		85503	Karta Dużej Rodziny	86	120	120							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	1 938	1 938							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	18 010	18 010							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	5 680		6	5 674					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90	3 106			126					2 980
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	16 662	281	30	16 241	110				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	215	215							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	66	66							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	16 381		30	16 241	110				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	18 485	9 392	15	8 648	430				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	9 773	9 392		381					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	8 712		15	8 267	430				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	650	650							
		92502	Parki krajobrazowe	99	650	650							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	1 526 002	941 139	1 335	444 177	25 361			113 990
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	217 683	4 066	54	103 689	3 182			106 692
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	100 146	816						99 330
		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	3 547		7	3 380	160			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 258		34	13 064	160			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 785			15 785				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	59 947			57 285	2 662			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 362							7 362
		01095	Pozostała działalność	11	3 716	3 150	13	353	200			
	020		Leśnictwo	12	130	130						
		02001	Gospodarka leśna	13	130	130						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 415		61	2 235				119
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 315		61	2 235				19
		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	100							100
	500		Handel	17	8 044		15	8 029				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	8 044		15	8 029				
	600		Transport i łączność	19	58 877	21 616	228	36 191	842			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	21 496	21 496						
		60031	Przejścia graniczne	21	26 653		93	26 318	242			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	10 608		135	9 873	600			
		60095	Pozostała działalność	23	120	120						
	630		Turystyka	24	17	17						
		63095	Pozostała działalność	25	17	17						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	11 303	10 382		444	477			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	11 303	10 382		444	477			
	710		Działalność usługowa	28	22 695	18 391	15	4 169	120			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 915	4 795			120			
		71015	Nadzór budowlany	31	17 060	12 876	15	4 169				
		71035	Cmentarze	32	700	700						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	94 585	20 972	43	70 135	1 050			2 385
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	87 452	20 661	40	63 316	1 050			2 385
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	6 799		3	6 796				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	306	306						
	752		Obrona narodowa	38	1 699	1 050		649				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	269			269				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	1 430	1 050		380				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	174 920	141 722	284	16 141	14 900			1 873
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	21 645		284	15 638	3 850			1 873
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	151 562	141 262			10 300			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	460	460						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 253			503	750			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	3 448	3 448						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	3 448	3 448						
	758		Różne rozliczenia	48	7 169	427		5 852	890			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	427	427						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	6 742			5 852	890			
	801		Oświata i wychowanie	51	15 487	3 218	365	11 904				
		80136	Kuratoria oświaty	52	11 769		4	11 765				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	3 218	3 218						
		80195	Pozostała działalność	54	500		361	139				
	851		Ochrona zdrowia	55	185 782	25 391	232	157 089	3 070			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	141 035		21	139 469	1 545			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	3 288		3	3 222	63			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	10 149			8 687	1 462			
		85157	Stażę i specjalizacje medyczne	59	30 363	25 359		5 004				
		85195	Pozostała działalność	60	947	32	208	707				
	852		Pomoc społeczna	61	179 074	179 074						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	29 500	29 500						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	27 069	27 069						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 479	1 479						
		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	3 510	3 510						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	35 770	35 770							
		85216	Zasiłki stałe	67	36 736	36 736							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	17 557	17 557							
		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	3 390	3 390							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	250	250							
		85295	Pozostała działalność	73	631	631							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	15 336	8 281		7 055					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	15 336	8 281		7 055					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	436	130		306					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	436	130		306					
	855		Rodzina	78	504 902	499 380	4	2 597				2 921	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	489 628	489 628							
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	60	60							
		85508	Rodziny zastępcze	81	23	23							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 628	1 628							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	26	26							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	8 015	8 015							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 548		4	2 544					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	2 974			53					2 921
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	12 716	355	30	12 211	120				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	213	213							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	142	142							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	12 361		30	12 211	120				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	8 465	2 270	4	5 481	710				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	2 348	2 270		78					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	6 117		4	5 403	710				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	819	819							
		92502	Parki krajobrazowe	95	819	819							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	2 669 106	2 028 645	2 801	569 353	35 807			32 500
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	135 756	1 616	314	110 158				23 668
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	17 215	382						16 833
		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	4 932		16	4 916				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 900		75	14 825				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	17 297		35	17 262				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	58 445		158	58 287				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 835							6 835
		01095	Pozostała działalność	11	1 941	1 034	30	877				
	020		Leśnictwo	12	3 555	3 555						
		02001	Gospodarka leśna	13	3 555	3 555						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 795		100	2 405				290
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 505		100	2 405				
		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	290							290
	500		Handel	17	8 060		35	8 025				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	8 060		35	8 025				
	600		Transport i łączność	19	85 125	61 497	120	22 186	1 322			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	61 098	61 098						
		60031	Przejścia graniczne	21	14 992			13 670	1 322			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 636		120	8 516				
		60095	Pozostała działalność	23	399	399						
	630		Turystyka	24	204	204						
		63095	Pozostała działalność	25	204	204						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	34 179	29 573		175	4 431			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	34 179	29 573		175	4 431			
	710		Działalność usługowa	28	38 770	31 805	15	6 229				721
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	7 824	7 824						
		71015	Nadzór budowlany	31	30 443	23 478	15	6 229				721
		71035	Cmentarze	32	500	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	158 266	48 076	180	102 263	5 297			2 450
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	147 888	47 791	180	92 170	5 297			2 450
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	20	20						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	10 093			10 093				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	265	265						
	752		Obrona narodowa	38	3 392	2 300		991	101			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	272			171	101			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	3 120	2 300		820				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	274 317	232 610	254	16 961	24 492			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	22 058		254	16 726	5 078			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	251 595	232 206			19 389			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	260			235	25			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	6 684	6 684						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	6 684	6 684						
	758		Różne rozliczenia	48	17 048	6 736		10 312				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	6 736	6 736						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	10 312			10 312				
	801		Oświata i wychowanie	51	25 012	5 064	1 084	18 864				
		80136	Kuratoria oświaty	52	18 188		20	18 168				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	5 064	5 064						
		80195	Pozostała działalność	54	1 760		1 064	696				
	851		Ochrona zdrowia	55	278 349	49 119	679	228 421	130			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	56	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	204 397		267	204 130				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	3 519		5	3 514				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	59	14 274			14 144	130			
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	60	55 062	48 962		6 100				
		85195	Pozostała działalność	61	1 067	127	407	533				
	852		Pomoc społeczna	62	327 904	327 904						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	67 745	67 745						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 209	1 209						
		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	10 709	10 709						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	17 460	17 460							
		85216	Zasiłki stałe	68	101 665	101 665							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	24 033	24 033							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	26 971	26 971							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	21 441	21 441							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	2 717	2 717							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	250	250							
		85295	Pozostała działalność	74	1 322	1 322							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	30 720	13 878		16 842					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	30 720	13 878		16 842					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 076	2 076							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 076	2 076							
	855		Rodzina	79	1 212 679	1 202 356		4 952				5 371	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	1 180 520	1 180 520							
		85503	Karta Dużej Rodziny	81	125	125							
		85508	Rodziny zastępcze	82	56	56							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	2 678	2 678							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	112	112							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	18 865	18 865							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	4 667			4 667					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87	5 656			285					5 371
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	13 235	632	12	12 557	34				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	232	232							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	400	400							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	12 603		12	12 557	34				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	8 936	916	8	8 012					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 083	828		255					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	7 853	88	8	7 757					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	2 044	2 044							
		92502	Parki krajobrazowe	96	2 044	2 044							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	3 683 482	2 741 915	3 145	828 695	39 771			69 956
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	163 954	3 823	150	102 885	56			57 040
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	51 495	1 252						50 243
		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	4 917		15	4 902				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 347		34	13 313				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	21 091		10	21 025	56			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	51 555		24	51 531				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 797							6 797
		01095	Pozostała działalność	11	3 157	2 394	67	696				
	020		Leśnictwo	12	159	159						
		02095	Pozostała działalność	13	159	159						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 665	120	120	2 055	250			120
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 425		120	2 055	250			
		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	120							120
		05095	Pozostała działalność	17	120	120						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	1 103	1 103						
		10095	Pozostała działalność	19	1 103	1 103						
	500		Handel	20	10 861		5	10 856				
		50001	Inspekcja Handlowa	21	10 861		5	10 856				
	600		Transport i łączność	22	49 165	29 000	148	18 957	1 060			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	27 738	27 738						
		60031	Przejścia graniczne	24	5 590			4 840	750			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	14 575		148	14 117	310			
		60095	Pozostała działalność	26	1 262	1 262						
	630		Turystyka	27	493	493						
		63095	Pozostała działalność	28	493	493						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	34 243	33 424		819				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	34 193	33 374		819				
		70095	Pozostała działalność	31	50	50						
	710		Działalność usługowa	32	63 457	55 471	21	7 064				901
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	15 175	15 175						
		71015	Nadzór budowlany	34	42 017	34 031	21	7 064				901
		71035	Cmentarze	35	655	655						
		71095	Pozostała działalność	36	5 610	5 610						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	268 323	67 041	197	193 536	4 710			2 839
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	250 252	66 755	187	175 851	4 710			2 749
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	90							90
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	17 648		3	17 645				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	276	276						
		75095	Pozostała działalność	43	27	10	7	10				
	752		Obrona narodowa	44	5 631	4 472	3	1 156				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	45	221	75		146				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	46	5 410	4 397	3	1 010				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	518 615	459 614	513	27 888	30 600			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	26 994		513	26 481				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	489 972	459 372			30 600			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	1 394	187		1 207				
		75495	Pozostała działalność	52	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	53	12 313	12 313						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	54	12 313	12 313						
	758		Różne rozliczenia	55	19 016	3 831		13 906	1 000			279
		75814	Różne rozliczenia finansowe	56	3 831	3 831						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57	14 906			13 906	1 000			
		75860	Euroregiony	58	279							279
	801		Oświata i wychowanie	59	49 128	10 796	1 016	37 316				
		80136	Kuratoria oświaty	60	36 344		40	36 304				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61	10 796	10 796						
		80195	Pozostała działalność	62	1 988		976	1 012				
	851		Ochrona zdrowia	63	421 412	65 181	915	353 221	2 095			
		85132	Inspekcja Sanitarna	64	310 900		239	308 716	1 945			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	65	5 058		2	5 056				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	66	501		1	500				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	67	28 138			27 988	150			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	68	10			10				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	69	74 605	64 441		10 164				
		85195	Pozostała działalność	70	2 200	740	673	787				
	852		Pomoc społeczna	71	397 795	397 795						
		85202	Domy pomocy społecznej	72	74 000			74 000				
		85203	Ośrodki wsparcia	73	61 044	61 044						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74	2 235	2 235						
		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	11 482	11 482						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	76	48 000	48 000							
		85216	Zasiłki stałe	77	109 352	109 352							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78	51 006	51 006							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79	10 723	10 723							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80	26 331	26 331							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	81	635	635							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82	1 200	1 200							
		85295	Pozostała działalność	83	1 787	1 787							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84	53 431	27 684		25 747					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85	53 431	27 684		25 747					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86	1 656	1 656							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87	1 656	1 656							
	855		Rodzina	88	1 574 153	1 558 044	2	7 330				8 777	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89	1 532 838	1 532 838							
		85503	Karta Dużej Rodziny	90	185	185							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	5 776	5 776							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92	19 245	19 245							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	93	7 005		2	7 003					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94	9 104			327				8 777	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	23 004	5 235	40	17 729					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	319	319							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	97	2 338	2 338							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	17 769		40	17 729					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99	25	25							
		90095	Pozostała działalność	100	2 553	2 553							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	10 845	2 600	15	8 230					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102	3 079	2 600		479					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	103	7 766		15	7 751					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	104	2 060	2 060							
		92502	Parki krajobrazowe	105	2 010	2 010							
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	106	50	50							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	1 569 246	1 163 845	1 665	375 843	12 685			15 208
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	94 395	326	140	81 575	330			12 024
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 111	160						4 951
		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	4 020		3	4 017				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 754		55	10 549	150			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 197		15	12 182				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	43 709		52	43 657				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 073							7 073
		01095	Pozostała działalność	11	898	112	15	591	180			
	020		Leśnictwo	12	330	330						
		02001	Gospodarka leśna	13	330	330						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 154		20	827	180			127
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 027		20	827	180			
		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	127							127
	500		Handel	17	6 133		12	6 121				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 133		12	6 121				
	600		Transport i łączność	19	40 585	32 188	106	8 211	80			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	31 977	31 977						
		60031	Przejścia graniczne	21	4			4				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 393		106	8 207	80			
		60095	Pozostała działalność	23	211	211						
	630		Turystyka	24	242	242						
		63095	Pozostała działalność	25	242	242						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	6 917	4 638		2 279				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	6 917	4 638		2 279				
	710		Działalność usługowa	28	22 875	18 584	6	3 570				715
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	442	442						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	5 536	5 479		57				
		71015	Nadzór budowlany	31	16 252	12 063	6	3 468				715
		71035	Cmentarze	32	600	600						
		71095	Pozostała działalność	33	45			45				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	92 115	22 485	200	67 568	700			1 162
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	85 359	22 208	150	61 139	700			1 162
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	34			34				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	6 445		50	6 395				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200						
	752		Obrona narodowa	40	1 640	1 410		230				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	120			120				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	1 520	1 410		110				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	169 931	145 080	303	15 368	9 180			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	15 108		303	14 805				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	153 980	144 980			9 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	743			563	180			
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	3 378	3 378						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	3 378	3 378						
	758		Różne rozliczenia	50	10 545	3 290		5 455	1 800			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	3 290	3 290						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	7 255			5 455	1 800			
	801		Oświata i wychowanie	53	15 104	3 178	496	11 430				
		80136	Kuratoria oświaty	54	11 205		30	11 175				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	3 178	3 178						
		80195	Pozostała działalność	56	721		466	255				
	851		Ochrona zdrowia	57	159 788	15 546	358	143 517	367			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	58	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	128 532		47	128 185	300			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	1 722		1	1 721				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	342		1	341				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	10 216			10 149	67			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	18 498	15 479		3 019				
		85195	Pozostała działalność	64	448	37	309	102				
	852		Pomoc społeczna	65	206 576	206 576						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	36 000	36 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	38 228	38 228						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	746	746						
		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	5 815	5 815						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	16 420	16 420							
		85216	Zasiłki stałe	71	59 493	59 493							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	14 205	14 205							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	13 215	13 215							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	20 968	20 968							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	70	70							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	500	500							
		85295	Pozostała działalność	77	916	916							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	25 713	13 351	1	12 361					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	25 713	13 351	1	12 361					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	708	708							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	708	708							
	855		Rodzina	82	693 415	688 745		3 490					1 180
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	674 772	674 772							
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	50	50							
		85508	Rodziny zastępcze	85	10	10							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 198	1 198							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	12 715	12 715							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	3 424			3 424					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89	1 246			66					1 180
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	9 187	587	12	8 540	48				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	500	500							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	92	87	87							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	8 600		12	8 540	48				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	6 962	1 650	11	5 301					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 833	1 650		183					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	5 129		11	5 118					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 553	1 553							
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 553	1 553							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	1 949 572	1 391 879	1 652	515 600	23 730			16 711
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	146 766	2 738	135	133 628	1 065			9 200
		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	4 018		13	4 005				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 198		40	13 158				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	17 172		50	17 057	65			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	62 720		32	61 688	1 000			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 200							9 200
		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	4 715		155	4 375	35			150
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	4 625		155	4 375	35			60
		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	90							90
	500		Handel	17	6 318		13	6 305				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 318		13	6 305				
	600		Transport i łączność	19	89 403	48 894	510	38 179	1 820			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	48 847	48 847						
		60031	Przejścia graniczne	21	31 922		230	29 872	1 820			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 587		280	8 307				
		60095	Pozostała działalność	23	47	47						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 384	3 597		787				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 384	3 597		787				
	710		Działalność usługowa	26	27 803	23 093	7	4 013				690
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	52	52						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	7 375	7 345		30				
		71015	Nadzór budowlany	30	19 792	15 192	7	3 903				690
		71035	Cmentarze	31	504	504						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	105 365	23 825	120	78 245	968			2 207
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	95 877	23 623	120	68 959	968			2 207
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	43	2		41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	9 245			9 245				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	200	200						
	752		Obrona narodowa	37	2 417	1 995		332	90			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	447	56		301	90			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	1 970	1 939		31				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	211 525	174 504	319	15 906	19 150			1 646
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	20 606		319	15 191	3 450			1 646
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	189 354	173 654			15 700			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	715			715				
	755		Wymiar sprawiedliwości	45	4 222	4 222						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	4 222	4 222						
	758		Różne rozliczenia	47	10 472	481		9 991				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	481	481						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	9 991			9 991				
	801		Oświata i wychowanie	50	17 135	3 711	37	13 387				
		80136	Kuratoria oświaty	51	13 176		15	13 161				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	3 711	3 711						
		80195	Pozostała działalność	53	248		22	226				
	851		Ochrona zdrowia	54	199 656	23 154	323	175 577	602			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	159 497		188	158 779	530			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 411		3	2 408				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	57	11 037			10 965	72			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	58	26 105	23 054		3 051				
		85195	Pozostała działalność	59	606	100	132	374				
	852		Pomoc społeczna	60	329 215	329 215						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	39 000	39 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	105 038	105 038						
		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	8 256	8 256						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	62 516	62 516							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	24 851	24 851							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	6 948	6 948							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	23 028	23 028							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	108	108							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71	150	150							
		85295	Pozostała działalność	72	1 906	1 906							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	22 324	10 666	1	11 657					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	22 324	10 666	1	11 657					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 789	1 789							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 789	1 789							
	855		Rodzina	77	741 982	735 843		3 321				2 818	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	718 117	718 117							
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	75	75							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	80	2 921	2 921							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81	5	5							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82	14 725	14 725							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	3 265			3 265					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	2 874			56				2 818	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	13 145	673	12	12 460					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86	338	338							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	87	335	335							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	12 472		12	12 460					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89	8 077	620	20	7 437					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90	900	620		280					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	91	7 177		20	7 157					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92	2 459	2 459							
		92502	Parki krajobrazowe	93	2 459	2 459							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	3 557 358	2 549 715	4 192	943 016	34 147			26 288
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	279 972	951	228	262 476	200			16 117
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 247	100						6 147
		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	47 205			47 205				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 799		22	5 777				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	23 887		50	23 637	200			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	34 850		11	34 839				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	149 666		100	149 566				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 970							9 970
		01095	Pozostała działalność	11	1 948	451	45	1 452				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	5 219		40	4 981	108			90
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	5 129		40	4 981	108			
		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	90							90
	500		Handel	15	12 150		24	12 126				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	12 150		24	12 126				
	600		Transport i łączność	17	74 654	56 092	140	15 802	2 620			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	55 742	55 742						
		60031	Przejścia graniczne	19	5 652			3 032	2 620			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	12 910		140	12 770				
		60095	Pozostała działalność	21	350	350						
	630		Turystyka	22	185	185						
		63095	Pozostała działalność	23	185	185						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	41 599	25 711		15 888				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	41 599	25 711		15 888				
	710		Działalność usługowa	26	54 348	47 829		5 605				914
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	7 144	7 116		28				
		71015	Nadzór budowlany	29	42 375	35 913		5 548				914
		71035	Cmentarze	30	4 800	4 800						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	224 530	72 705	655	148 136	1 944			1 090
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	208 680	72 342	655	132 649	1 944			1 090
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	163	163						
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	15 407			15 407				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	200	200						
	752		Obrona narodowa	37	5 015	4 355		660				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	305	155		150				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39	4 710	4 200		510				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	389 608	338 069	390	22 999	28 150			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	26 862		390	22 522	3 950			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	362 269	338 069			24 200			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	477			477				
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	9 649	9 639		10				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	9 649	9 639		10				
	758		Różne rozliczenia	46	14 885			14 885				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	14 885			14 885				
	801		Oświata i wychowanie	48	39 903	9 574	1 213	29 116				
		80136	Kuratoria oświaty	49	27 931		23	27 908				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	9 574	9 574						
		80195	Pozostała działalność	51	2 398		1 190	1 208				
	851		Ochrona zdrowia	52	405 288	58 290	913	345 532	553			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	308 381		300	308 051	30			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	6 512		5	6 407	100			
		85141	Ratownictwo medyczne	55	250			250				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	56	20 602			20 179	423			
		85147	Centra zdrowia publicznego	57	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	45	45						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	59	67 375	57 415		9 960				
		85195	Pozostała działalność	60	2 103	810	608	685				
	852		Pomoc społeczna	61	345 654	345 654						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	62 006	62 006						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	78 841	78 841						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 791	1 791						
		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	8 388	8 388						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	36 480	36 480							
		85216	Zasiłki stałe	67	83 776	83 776							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	24 899	24 899							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	21 996	21 996							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	20 748	20 748							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	1 696	1 696							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	2 500	2 500							
		85295	Pozostała działalność	73	2 533	2 533							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	43 874	21 864	501	21 509					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	43 369	21 859	1	21 509					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	5	5							
		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	1 567 586	1 552 967		6 542				8 077	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	1 522 990	1 522 990							
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	165	165							
		85508	Rodziny zastępcze	83	53	53							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	4 954	4 954							
		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	24 755	24 755							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	6 244			6 244					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	8 375			298				8 077	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	25 112	692	30	23 938	452				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	381	381							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	311	311							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	24 420		30	23 938	452				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	14 319	1 330	58	12 811	120				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 590	1 330		260					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	12 729		58	12 551	120				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 304	1 304							
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 304	1 304							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	1 867 446	1 342 931	1 615	481 076	26 765			15 059
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	123 823	2 285	135	113 183	420			7 800
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	35	35						
		01009	Spółki wodne	4	350	350						
		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	5 967		5	5 962				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 221		25	13 896	300			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	19 548		30	19 398	120			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	56 580		60	56 520				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 800							7 800
		01095	Pozostała działalność	11	3 425	1 900	15	1 510				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 752		20	2 422	180			130
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 622		20	2 422	180			
		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	130							130
	500		Handel	15	7 614		8	7 486	120			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	7 614		8	7 486	120			
	600		Transport i łączność	17	72 665	59 993	65	11 497	1 110			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	59 843	59 843						
		60031	Przejścia graniczne	19	5 198			4 308	890			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	7 474		65	7 189	220			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	106	106						
		63095	Pozostała działalność	23	106	106						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	8 020	7 035		985				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	8 020	7 035		985				
	710		Działalność usługowa	26	33 632	27 181	5	4 567	730			1 149
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	8 077	7 749	2	26	300			
		71015	Nadzór budowlany	28	24 898	18 775	3	4 541	430			1 149
		71035	Cmentarze	29	657	657						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	30	121 894	33 459	64	84 174	1 517			2 680
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	111 954	33 246	61	74 450	1 517			2 680
		75046	Komisje egzaminacyjne	32	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	33	9 697		1	9 696				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	34	213	213						
	752		Obrona narodowa	35	2 378	800	27	1 551				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	238		7	231				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	37	2 140	800	20	1 320				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	252 661	211 489	279	18 783	22 110			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	21 437		279	17 708	3 450			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	229 699	211 039			18 660			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41	450	450						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	1 075			1 075				
	755		Wymiar sprawiedliwości	43	4 785	4 785						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	44	4 785	4 785						
	758		Różne rozliczenia	45	45 621	36 360		9 261				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	36 360	36 360						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	9 261			9 261				
	801		Oświata i wychowanie	48	19 871	4 133	476	15 262				
		80136	Kuratoria oświaty	49	14 869		8	14 861				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	4 133	4 133						
		80195	Pozostała działalność	51	869		468	401				
	851		Ochrona zdrowia	52	205 217	24 153	493	180 257	314			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	161 212		110	160 865	237			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 885		1	1 884				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	50			50				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	56	12 116			12 039	77			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	57	28 733	23 822		4 911				
		85195	Pozostała działalność	58	1 221	331	382	508				
	852		Pomoc społeczna	59	242 752	242 713		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	60	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	47 328	47 328						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	1 328	1 328						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	6 874	6 874						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	64	32 507	32 507							
		85216	Zasiłki stałe	65	59 427	59 427							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	28 259	28 259							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67	4 845	4 845							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68	22 267	22 267							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	300	300							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70	250	250							
		85295	Pozostała działalność	71	986	947			39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	20 203	11 138	2		9 063				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	20 203	11 138	2		9 063				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 057	2 057							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 057	2 057							
	855		Rodzina	76	679 861	672 557			4 004				3 300
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77	653 800	653 800							
		85503	Karta Dużej Rodziny	78	60	60							
		85508	Rodziny zastępcze	79	100	100							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	80	4 697	4 697							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81	13 900	13 900							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	82	3 938				3 938				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83	3 366				66				3 300
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	13 367	952	16		12 249	150			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85	215	215							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	86	733	733							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	12 410		16		12 244	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88	4	4							
		90095	Pozostała działalność	89	5				5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	7 107	685	15		6 293	114			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	989	685			304				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	6 118		15		5 989	114			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 060	1 050	10						
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 050	1 050							
		92595	Pozostała działalność	95	10		10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	189 448		155	186 747	2 546			
			Administracja publiczna	2	189 448		155	186 747	2 546			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	189 448		155	186 747	2 546			
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1	21 367		18	21 129	220			
			Administracja publiczna	2	21 367		18	21 129	220			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	21 367		18	21 129	220			
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1	1 978		2	1 946	30			
			Administracja publiczna	2	1 978		2	1 946	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 978		2	1 946	30			
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1	3 535		3	3 532				
			Administracja publiczna	2	3 535		3	3 532				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 535		3	3 532				
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1	3 730		1	3 639	90			
			Administracja publiczna	2	3 730		1	3 639	90			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 730		1	3 639	90			
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1	4 580		3	4 557	20			
			Administracja publiczna	2	4 580		3	4 557	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 580		3	4 557	20			
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1	1 775		1	1 642	132			
			Administracja publiczna	2	1 775		1	1 642	132			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 775		1	1 642	132			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	1 909		2	1 892	15			
			Administracja publiczna	2	1 909		2	1 892	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 909		2	1 892	15			
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1	3 402		2	3 400				
			Administracja publiczna	2	3 402		2	3 400				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 402		2	3 400				
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1	2 497		3	2 479	15			
			Administracja publiczna	2	2 497		3	2 479	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 497		3	2 479	15			
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	1	5 898		5	5 803	90			
			Administracja publiczna	2	5 898		5	5 803	90			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 898		5	5 803	90			
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1	2 937		3	2 934				
			Administracja publiczna	2	2 937		3	2 934				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 937		3	2 934				
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1	3 188		2	3 186				
			Administracja publiczna	2	3 188		2	3 186				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 188		2	3 186				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 693		2	2 691				
				2	2 693		2	2 691				
				3	2 693		2	2 691				
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	10 728		10	10 654	64			
				2	10 728		10	10 654	64			
				3	10 728		10	10 654	64			
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 908		7	4 831	70			
				2	4 908		7	4 831	70			
				3	4 908		7	4 831	70			
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 292		1	2 221	70			
				2	2 292		1	2 221	70			
				3	2 292		1	2 221	70			
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 916		3	2 913				
				2	2 916		3	2 913				
				3	2 916		3	2 913				
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	9 721		15	9 616	90			
				2	9 721		15	9 616	90			
				3	9 721		15	9 616	90			
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 279		3	2 096	180			
				2	2 279		3	2 096	180			
				3	2 279		3	2 096	180			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 390			2 370	20			
				2	2 390			2 370	20			
				3	2 390			2 370	20			
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 011		2	2 009				
				2	2 011		2	2 009				
				3	2 011		2	2 009				
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 119		3	5 116				
				2	5 119		3	5 116				
				3	5 119		3	5 116				
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 581		1	1 580				
				2	1 581		1	1 580				
				3	1 581		1	1 580				
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	7 660		25	7 035	600			
				2	7 660		25	7 035	600			
				3	7 660		25	7 035	600			
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 803			2 733	70			
				2	2 803			2 733	70			
				3	2 803			2 733	70			
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 716			5 666	50			
				2	5 716			5 666	50			
				3	5 716			5 666	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1	3 919		1	3 873	45			
			Administracja publiczna	2	3 919		1	3 873	45			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 919		1	3 873	45			
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	1	1 899			1 899				
			Administracja publiczna	2	1 899			1 899				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 899			1 899				
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1	2 210		3	2 207				
			Administracja publiczna	2	2 210		3	2 207				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 210		3	2 207				
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1	3 017		2	2 980	35			
			Administracja publiczna	2	3 017		2	2 980	35			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 017		2	2 980	35			
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1	2 067		1	2 066				
			Administracja publiczna	2	2 067		1	2 066				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 067		1	2 066				
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1	6 810		3	6 757	50			
			Administracja publiczna	2	6 810		3	6 757	50			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	6 810		3	6 757	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYSŁU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 171			2 141	30			
				2	2 171			2 141	30			
				3	2 171			2 141	30			
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 102		7	3 095				
				2	3 102		7	3 095				
				3	3 102		7	3 095				
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 743		1	3 642	100			
				2	3 743		1	3 642	100			
				3	3 743		1	3 642	100			
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 590		2	2 563	25			
				2	2 590		2	2 563	25			
				3	2 590		2	2 563	25			
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 302		5	2 262	35			
				2	2 302		5	2 262	35			
				3	2 302		5	2 262	35			
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 671		2	1 669				
				2	1 671		2	1 669				
				3	1 671		2	1 669				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 665		1	2 664				
				2	2 665		1	2 664				
				3	2 665		1	2 664				
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 824			1 824				
				2	1 824			1 824				
				3	1 824			1 824				
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 680		3	4 632	45			
				2	4 680		3	4 632	45			
				3	4 680		3	4 632	45			
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 399		3	2 246	150			
				2	2 399		3	2 246	150			
				3	2 399		3	2 246	150			
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 891			2 891				
				2	2 891			2 891				
				3	2 891			2 891				
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 529			3 499	30			
				2	3 529			3 499	30			
				3	3 529			3 499	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1	2 912		2	2 885	25			
			Administracja publiczna	2	2 912		2	2 885	25			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 912		2	2 885	25			
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1	2 084			2 054	30			
			Administracja publiczna	2	2 084			2 054	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 084			2 054	30			
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1	5 124			5 067	57			
			Administracja publiczna	2	5 124			5 067	57			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 124			5 067	57			
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1	1 857		1	1 826	30			
			Administracja publiczna	2	1 857		1	1 826	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 857		1	1 826	30			
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1	4 369		1	4 335	33			
			Administracja publiczna	2	4 369		1	4 335	33			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 369		1	4 335	33			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2024 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	
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1	4 667 614		628 115	3 810 462	229 037				
				2	107 232		101	104 613	2 518				
				3	107 232		101	104 613	2 518				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	623 324		623 324						
				5	623 324		623 324						
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6	3 937 058		4 690	3 705 849	226 519				
				7	3 937 058		4 690	3 705 849	226 519				
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	1	16 633		5	16 378	250				
				2	16 633		5	16 378	250				
				3	16 633		5	16 378	250				
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1	25 344	25 344							
				2	25 344	25 344							
				3	25 344	25 344							

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2024 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	158 390
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	218 844
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	126 698
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	151 023
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	450 762
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	350 707
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	263 515
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	45 888
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	251 772
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	204 667
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	389 841
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	595 514
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	162 434
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	300 502
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	478 913
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	230 321
Ogółem: Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020	4 379 791

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4 255 631
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 222 178
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	109 588
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	338 636
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	36 312
Instrument "Łącząc Europę"	244 747
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	53 937
Perspektywa finansowa UE 2014-2020	10 640 820
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	492 333
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	183 931
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	404 951
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	210 735
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	711 820
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	539 763
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	429 569
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	172 163
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	389 776
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	174 555

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	393 880
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	803 236
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	188 658
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	265 844
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	373 659
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	339 842
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	6 074 715
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 200 597
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	838 408
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 408 862
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	446 032
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	700 457
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	903 887
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	49 487
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	126 665
Perspektywa finansowa UE 2021-2027	14 749 110

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	446 573
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	460 170
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	21 280
EFTA	928 023
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	37 213 412
KPO - część grantowa	37 213 412
Wspólna polityka rolna	24 620 295
WPR	24 620 295
Ogółem Programy	88 151 660

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2024 R.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 028	14 028
17	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 419	5 419
19	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 195	15 195
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	3 840	28 704
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	11 202	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	13 662	
21	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	51 046	52 446
			Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 400	
22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	398	398
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	293	109 569
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	3 740	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 000	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 654	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	7 200	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	17 287	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	77 325	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	70	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	107 946	964 510
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	842 924	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 640	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	19 171	42 224
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 791	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 444	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 818	
30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	875	128 570
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	127 695	
31	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 252	538 544
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	106 501	
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	31 614	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	22 421	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	30 742	
			Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	4 478	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	50 617	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	35 213	
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	30 565	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	19 696	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	26 990	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	17 428	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	17 531	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	41 323	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	17 035	
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	38 704	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	23 279	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	23 155	
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 577	13 136
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 636	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	905	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	134	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 439	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	604	
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	311	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 004	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	842	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	105	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	452	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 127	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	15 511 417	15 511 417
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	831 415	14 648 105
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	310 916	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	611 705	
			Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	356 760	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	132 087	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	567	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	226 686	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	5 318	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	13 021	
	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	413	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	668 100	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	17 392	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	336 000	
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			144 410		

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	2 040		
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	7 565		
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	1 649		
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		6 129
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		3 434
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		79 548
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		98 918
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		110 347
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		2 607
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		136 515
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020		188 256
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		109 200
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020		130 165
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		388 507
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020		302 271
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			227 121		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020			39 550		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020			217 000		

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	176 125	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	335 907	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	513 267	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	140 000	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	259 000	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	412 770	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	198 512	
		Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	560 894	
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	198 813	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	419 109	
		Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	249 145	
		Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	803 558	
		Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	613 748	
		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	486 068	
		Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	187 494	
		Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	442 104	
		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	191 666	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	456 468	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	924 533	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	207 600	
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	281 117	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	426 419	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	385 368	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 461	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	62 334	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 013		
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	166	68 116
	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 458	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	49 142	
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 391 404	7 359 077
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	11 323	
			Instrument "Łącząc Europę"	609 387	
			Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	654 859	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 553 380	
			Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	132 476	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	752	Obrona narodowa	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	6 248	
41	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	21 545	22 322
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	777	
42	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	8 072	58 398
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	34 766	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	492	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 068	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	55 370	176 028
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	614	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	104 630	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	15 414	
46	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	26 280	647 049
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	672	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	182 249	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 700	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	275 362	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	146 424	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	63	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	14 299	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	354 090	658 484
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	304 394	
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4 010	2 024 532
	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	210 327	
			Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	26 702	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	317 166	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 183 180	
			Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	20 814	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	261 396	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	937	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 218	1 218
58	720	Informatyka	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	45	1 021
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	976	
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	66 411	112 615
			Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	43 806	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	2 398	
63	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 542	10 542

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
64	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 713	1 713
68	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1	1
69	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	389	389
71	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 925	4 204
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 279	
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	37 213 412	77 067 091
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	39 785 368	
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	68 311	
85/02	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	153	35 856
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 127	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 576	
85/04	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	79	23 930
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	23 851	
85/06	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	152	31 047
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	20 762	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 080	
85/08	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	156	8 989

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 833	
85/10	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	82	10 873
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	110	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 681	
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	73	39 816
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	122	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	39 470	
85/14	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	51 652
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 501	
85/16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	158	3 619
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	268	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 193	
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	361	14 662
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	75	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 075	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	45	14 052

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	127	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	87	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 793	
85/22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	157	25 511
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	25 354	
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	168	41 756
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	150	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	41 438	
85/26	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	150	5 716
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 566	
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	140	13 601
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	154	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 307	
85/30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	38 272
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 121	
85/32	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	78	15 652
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 574	
RAZEM				120 660 069	120 660 069

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2023 r.			Plan na 2024 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	88 593 593	620 216 635	531 623 042	216 508 409	868 926 653	652 418 244
I. Przychody i rozchody krajowe	2	102 101 290	485 871 874	383 770 584	126 657 195	632 983 104	506 325 909
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	81 603 788	209 933 311	128 329 523	148 808 108	280 269 017	131 460 909
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	57 376 342	164 067 627	106 691 285	134 396 798	239 452 427	105 055 629
a) bony skarbowe *	5				47 311 990	47 311 990	
b) obligacje rynkowe	6	57 376 342	164 067 627	106 691 285	87 084 808	192 140 437	105 055 629
- o zmiennym oprocentowaniu	7	28 864 453	49 045 199	20 180 746	22 490 856	50 703 543	28 212 687
- o stałym oprocentowaniu	8	35 028 979	115 022 428	79 993 449	64 593 952	141 436 894	76 842 942
- indeksowane	9	-6 517 090		6 517 090			
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	24 227 446	45 865 684	21 638 238	14 411 310	40 816 590	26 405 280
2. Pożyczki udzielone	11	-1 852 521	8 135 640	9 988 161	-22 175 039	81 069	22 256 108
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	-56 952	61 756	118 708		330 000	330 000
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	-43 000 000	88 278 892	131 278 892		88 278 892	88 278 892
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	1 069 979	101 125 279	100 055 300	24 126	250 024 126	250 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	64 336 996	78 336 996	14 000 000		14 000 000	14 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2023 r.			Plan na 2024 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-13 507 697	134 344 761	147 852 458	89 851 214	235 943 549	146 092 335
1. Obligacje skarbowe	17	21 037 912	45 588 699	24 550 787	31 012 563	62 612 259	31 599 696
2. Kredyty otrzymane	18	-3 157 457	1 069 945	4 227 402	-496 085	3 756 828	4 252 913
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-2 334 803		2 334 803	-140 345	2 224 500	2 364 845
b) Bank Światowy	20	-1 463 438	355 027	1 818 465	-652 398	1 156 832	1 809 230
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	640 784	714 918	74 134	296 658	375 496	78 838
3. Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	22	19 449 875	19 449 875		40 014 942	40 014 942	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-18 467 874	68 042 419	86 510 293	-11 617 953	76 533 707	88 151 660
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-102 006	193 823	295 829	-390 664	93 832	484 496
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-1 512 662		1 512 662	-1 603 570		1 603 570
7. Pozostałe przychody i rozchody	26					20 000 000	20 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	-30 755 485		30 755 485	32 931 981	32 931 981	

* 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	88 593 593	18 403 953 997	18 315 360 404	216 508 409	19 442 324 952	19 225 816 543
Bony skarbowe	5				47 311 990	70 808 999	23 497 009
Obligacje oszczędnościowe	10	24 227 446	47 302 018	23 074 572	14 411 310	41 626 590	27 215 280
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	-43 000 000	17 765 059 179	17 808 059 179		18 453 806 446	18 453 806 446
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	1 069 979	101 487 079	100 417 100	24 126	250 524 126	250 500 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	-30 755 485	105 158 941	135 914 426	32 931 981	215 995 717	183 063 736

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	152 515 629	252 271 509
1. Deficyt budżetu państwa	2	92 000 000	184 000 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	-3 406 407	32 508 409
3. Kredyty i pożyczki udzielone	4	1 954 527	22 565 703
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	1 852 521	22 175 039
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	102 006	390 664
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	56 952	
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	1 512 662	1 603 570
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	43 000 000	
7. Zarządzanie środkami europejskimi	10	18 467 874	11 617 953
8. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 069 979	-24 126
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	152 515 629	252 271 509
1. Finansowanie krajowe	13	145 940 784	148 808 108
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	81 603 788	148 808 108
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	64 336 996	
2. Finansowanie zagraniczne	16	6 574 845	103 463 401
2.1 Obligacje skarbowe	17	21 037 912	31 012 563
2.2 Kredyty otrzymane	18	-3 157 457	-496 085
2.3 Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	19	19 449 875	40 014 942
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-30 755 485	32 931 981

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2024 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			69 645 485	65 460 712	4 184 773
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	163 261 163 261	153 081 153 081	10 180 10 180
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	27 533 27 533	25 762 25 762	1 771 1 771
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	87 620	81 925	5 695
		Działalność usługowa	49 086	45 856	3 230
		Administracja publiczna	38 534	36 069	2 465
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	9 295 657 9 295 657	8 731 158 8 731 158	564 499 564 499
20	750	GOSPODARKA	133 651	125 138	8 513
		Administracja publiczna	133 651	125 138	8 513
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA	232 890	218 397	14 493
		Transport i łączność	198 992	186 739	12 253
		Administracja publiczna	24 445	22 850	1 595
		Wymiar sprawiedliwości	2 092	1 978	114
		Oświata i wychowanie	6 213	5 753	460
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148	1 077	71	
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	14 776 14 776	13 815 13 815	961 961
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	26 014 26 014	24 681 24 681	1 333 1 333
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 348 620	1 253 706	94 914
		Administracja publiczna	87 497	81 776	5 721
		Oświata i wychowanie	1 055 132	979 484	75 648
		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 536	41 469	3 067
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 455	150 977	10 478	
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	31 389 31 389	29 360 29 360	2 029 2 029

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 984 1 984	1 853 1 853	131 131
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	123 999 123 999	117 048 117 048	6 951 6 951
28	730 750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	64 471 4 700 59 771	60 119 4 389 55 730	4 352 311 4 041
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	19 943 896 318 851 19 598 166 26 879	18 761 238 298 545 18 437 577 25 116	1 182 658 20 306 1 160 589 1 763
30	750 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna Oświata i wychowanie	189 886 53 384 136 502	179 920 50 175 129 745	9 966 3 209 6 757
31	750 853 921	PRACA Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 795 52 515 294 809 2 471	328 781 49 352 277 121 2 308	21 014 3 163 17 688 163
32	010 750 801 854	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	611 044 161 190 103 279 298 770 47 805	569 533 150 691 96 529 277 822 44 491	41 511 10 499 6 750 20 948 3 314
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	17 030 17 030	15 918 15 918	1 112 1 112
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	246 290 246 290	229 814 229 814	16 476 16 476
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	43 606 34 266 9 340	40 760 32 023 8 737	2 846 2 243 603

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 542 511	3 315 444	227 067
	750	Administracja publiczna	119 784	111 883	7 901
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 293 341	3 084 229	209 112
	801	Oświata i wychowanie	129 386	119 332	10 054
39		TRANSPORT	916 739	855 892	60 847
	600	Transport i łączność	783 208	731 252	51 956
	750	Administracja publiczna	129 835	121 198	8 637
	801	Oświata i wychowanie	3 696	3 442	254
40		TURYSTYKA	5 331	4 993	338
	750	Administracja publiczna	5 331	4 993	338
41		ŚRODOWISKO	259 462	243 015	16 447
	020	Leśnictwo	1 100	1 027	73
	750	Administracja publiczna	43 625	40 776	2 849
	801	Oświata i wychowanie	38 698	35 861	2 837
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 629	15 394	1 235
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 292	149 839	9 453
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118	118	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	16 330 736	15 305 250	1 025 486
	750	Administracja publiczna	168 539	157 885	10 654
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	32 440	30 388	2 052
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 129 757	15 116 977	1 012 780
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 870	4 564	306
	750	Administracja publiczna	4 870	4 564	306
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	64 065	60 343	3 722
	750	Administracja publiczna	64 065	60 343	3 722
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	475 912	444 717	31 195
	750	Administracja publiczna	475 912	444 717	31 195
46		ZDROWIE	602 446	567 789	34 657
	750	Administracja publiczna	143 321	135 457	7 864
	851	Ochrona zdrowia	459 125	432 332	26 793

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	28 667	26 801	1 866
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	4 360	4 086	274
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	30 769	28 879	1 890
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	54 666	51 115	3 551
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 654 80 493 152 161	217 264 75 111 142 153	15 390 5 382 10 008
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	98 407 98 407	92 059 92 059	6 348 6 348
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	20 256 20 256	18 943 18 943	1 313 1 313
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	56 842 56 842	53 148 53 148	3 694 3 694
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 384 238 384	223 569 223 569	14 815 14 815
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 685 617 685	577 700 577 700	39 985 39 985
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	523 153 9 997 23 669 489 487	489 365 9 335 22 183 457 847	33 788 662 1 486 31 640
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 117 204 117	191 820 191 820	12 297 12 297
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	64 192 64 192	60 318 60 318	3 874 3 874
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	68 775 68 775	64 085 64 085	4 690 4 690

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
62		RYBOŁÓWSTWO	25 512	23 729	1 783
	050	Rybołówstwo i rybactwo	10 447	9 663	784
	750	Administracja publiczna	15 065	14 066	999
63		RODZINA	13 454	12 638	816
	750	Administracja publiczna	13 454	12 638	816
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	155 329	145 339	9 990
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 302	1 302	0
	750	Administracja publiczna	154 027	144 037	9 990
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	23 972	22 477	1 495
	750	Administracja publiczna	23 972	22 477	1 495
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	16 634	15 759	875
	750	Administracja publiczna	16 634	15 759	875
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	26 966	25 243	1 723
	150	Przetwórstwo przemysłowe	9 956	9 244	712
	750	Administracja publiczna	17 010	15 999	1 011
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	18 616	17 409	1 207
	600	Transport i łączność	9 834	9 208	626
	750	Administracja publiczna	4 883	4 580	303
	801	Oświata i wychowanie	3 899	3 621	278
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	42 784	40 232	2 552
	750	Administracja publiczna	42 784	40 232	2 552
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	54 154	50 546	3 608
	750	Administracja publiczna	54 154	50 546	3 608
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	31 638	29 545	2 093
	750	Administracja publiczna	31 638	29 545	2 093
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	81 131	75 772	5 359
	600	Transport i łączność	81 131	75 772	5 359
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	130 298	121 959	8 339
	750	Administracja publiczna	130 298	121 959	8 339

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
83		REZERWY CELOWE	2 236 682	2 236 682	
	758	Różne rozliczenia	2 020 851	2 020 851	
	851	Ochrona zdrowia	215 831	215 831	

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			z tego:		
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	6 509 415	6 088 297	421 118
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 081 422	1 010 094	71 328
	050	Rybolówstwo i rybactwo	30 125	28 195	1 930
	500	Handel	106 469	99 455	7 014
	600	Transport i łączność	172 717	161 567	11 150
	710	Działalność usługowa	75 420	70 606	4 814
	750	Administracja publiczna	1 356 786	1 266 425	90 361
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 570	183 934	11 636
	758	Różne rozliczenia	30 375	30 375	
	801	Oświata i wychowanie	242 813	227 228	15 585
	851	Ochrona zdrowia	2 830 307	2 646 900	183 407
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 398	30 727	671
	855	Rodzina	68 687	64 170	4 517
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 100	172 933	12 167
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 226	95 688	6 538

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	492 894	460 997	31 897
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 766	67 983	4 783
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 823	1 705	118
	500	Handel	7 631	7 126	505
	600	Transport i łączność	7 948	7 434	514
	710	Działalność usługowa	4 752	4 452	300
	750	Administracja publiczna	97 755	91 215	6 540
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 143	12 357	786
	758	Różne rozliczenia	3 212	3 212	
	801	Oświata i wychowanie	16 173	15 103	1 070
	851	Ochrona zdrowia	233 847	218 668	15 179
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 527	2 467	60
	855	Rodzina	5 564	5 199	365
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 691	13 719	972
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 062	10 357	705
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	353 487	330 561	22 926
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 514	62 124	4 390
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 568	1 466	102
	500	Handel	5 251	4 904	347
	600	Transport i łączność	6 971	6 522	449
	710	Działalność usługowa	3 658	3 419	239
	750	Administracja publiczna	66 027	61 686	4 341
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 410	9 799	611
	758	Różne rozliczenia	1 053	1 053	
	801	Oświata i wychowanie	12 344	11 527	817
	851	Ochrona zdrowia	156 652	146 440	10 212
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 908	1 871	37
	855	Rodzina	3 934	3 676	258
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 820	10 106	714
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 377	5 968	409

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	420 371	393 161	27 210
	010	Rolnictwo i łowiectwo	80 180	74 893	5 287
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 619	1 512	107
	500	Handel	7 125	6 654	471
	600	Transport i łączność	26 609	24 872	1 737
	710	Działalność usługowa	5 217	4 918	299
	750	Administracja publiczna	82 193	76 852	5 341
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 766	10 135	631
	758	Różne rozliczenia	1 922	1 922	
	801	Oświata i wychowanie	14 531	13 570	961
	851	Ochrona zdrowia	166 139	155 275	10 864
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774	1 735	39
	855	Rodzina	3 653	3 411	242
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 624	10 855	769
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 019	6 557	462
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	232 884	217 827	15 057
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 505	35 964	2 541
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 062	998	64
	500	Handel	4 812	4 516	296
	600	Transport i łączność	6 971	6 522	449
	710	Działalność usługowa	2 499	2 340	159
	750	Administracja publiczna	51 326	47 871	3 455
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 573	9 001	572
	758	Różne rozliczenia	723	723	
	801	Oświata i wychowanie	6 611	6 174	437
	851	Ochrona zdrowia	95 553	89 336	6 217
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991	975	16
	855	Rodzina	2 501	2 335	166
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 851	7 349	502
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906	3 723	183

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	414 874	387 880	26 994
	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 203	63 699	4 504
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 835	1 713	122
	500	Handel	8 042	7 510	532
	600	Transport i łączność	8 430	7 891	539
	710	Działalność usługowa	4 545	4 240	305
	750	Administracja publiczna	86 261	80 550	5 711
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 958	11 248	710
	758	Różne rozliczenia	1 352	1 352	
	801	Oświata i wychowanie	15 105	14 105	1 000
	851	Ochrona zdrowia	186 034	173 896	12 138
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 283	2 226	57
	855	Rodzina	2 952	2 757	195
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 384	11 565	819
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490	5 128	362
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	455 582	425 736	29 846
	010	Rolnictwo i łowiectwo	56 564	52 828	3 736
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 136	1 059	77
	500	Handel	7 543	7 045	498
	600	Transport i łączność	9 212	8 620	592
	710	Działalność usługowa	7 993	7 474	519
	750	Administracja publiczna	122 408	113 963	8 445
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 772	14 882	890
	758	Różne rozliczenia	1 748	1 748	
	801	Oświata i wychowanie	20 501	19 145	1 356
	851	Ochrona zdrowia	181 628	169 856	11 772
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 391	2 321	70
	855	Rodzina	9 521	8 892	629
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 070	11 273	797
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 095	6 630	465

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	778 720	729 246	49 474
	010	Rolnictwo i łowiectwo	112 238	104 813	7 425
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 358	3 143	215
	500	Handel	12 210	11 402	808
	600	Transport i łączność	11 377	10 641	736
	710	Działalność usługowa	9 425	8 850	575
	750	Administracja publiczna	184 208	172 058	12 150
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 844	21 470	1 374
	758	Różne rozliczenia	3 555	3 555	
	801	Oświata i wychowanie	35 160	33 178	1 982
	851	Ochrona zdrowia	340 792	319 256	21 536
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963	1 963	0
	855	Rodzina	5 437	5 080	357
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 727	19 414	1 313
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 426	14 423	1 003
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	209 349	195 736	13 613
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 814	37 182	2 632
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 185	1 112	73
	500	Handel	4 055	3 787	268
	600	Transport i łączność	5 093	4 766	327
	710	Działalność usługowa	3 478	3 253	225
	750	Administracja publiczna	42 587	39 723	2 864
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 645	9 056	589
	758	Różne rozliczenia	1 193	1 193	
	801	Oświata i wychowanie	8 509	7 946	563
	851	Ochrona zdrowia	80 136	74 921	5 215
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803	779	24
	855	Rodzina	3 263	3 053	210
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 516	6 085	431
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072	2 880	192

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	417 541	390 502	27 039
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 006	67 252	4 754
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 208	2 063	145
	500	Handel	5 768	5 387	381
	600	Transport i łączność	18 899	17 668	1 231
	710	Działalność usługowa	5 133	4 808	325
	750	Administracja publiczna	71 625	66 854	4 771
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 265	9 656	609
	758	Różne rozliczenia	2 478	2 478	
	801	Oświata i wychowanie	13 021	12 160	861
	851	Ochrona zdrowia	191 037	178 620	12 417
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531	1 531	0
	855	Rodzina	4 731	4 427	304
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 864	12 013	851
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 975	5 585	390
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	295 394	276 373	19 021
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 813	54 029	3 784
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 642	1 536	106
	500	Handel	6 043	5 643	400
	600	Transport i łączność	16 249	15 190	1 059
	710	Działalność usługowa	2 987	2 792	195
	750	Administracja publiczna	55 699	52 041	3 658
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 704	9 119	585
	758	Różne rozliczenia	2 155	2 155	
	801	Oświata i wychowanie	9 510	8 887	623
	851	Ochrona zdrowia	117 389	109 808	7 581
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946	927	19
	855	Rodzina	2 051	1 915	136
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 438	8 813	625
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 768	3 518	250

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	377 163	352 721	24 442
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 964	56 949	4 015
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 751	1 637	114
	500	Handel	5 939	5 546	393
	600	Transport i łączność	6 348	5 948	400
	710	Działalność usługowa	4 774	4 465	309
	750	Administracja publiczna	77 032	71 837	5 195
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 246	10 567	679
	758	Różne rozliczenia	1 385	1 385	
	801	Oświata i wychowanie	12 598	11 898	700
	851	Ochrona zdrowia	173 681	162 351	11 330
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 503	2 442	61
	855	Rodzina	4 275	3 994	281
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 194	8 586	608
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 473	5 116	357
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	565 717	529 011	36 706
	010	Rolnictwo i łowiectwo	61 919	57 853	4 066
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 532	1 430	102
	500	Handel	8 001	7 472	529
	600	Transport i łączność	10 416	9 748	668
	710	Działalność usługowa	5 686	5 307	379
	750	Administracja publiczna	137 370	128 222	9 148
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 036	16 027	1 009
	758	Różne rozliczenia	2 448	2 448	
	801	Oświata i wychowanie	27 173	25 376	1 797
	851	Ochrona zdrowia	266 163	248 833	17 330
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136	3 094	42
	855	Rodzina	6 042	5 642	400
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 303	12 423	880
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 492	5 136	356

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	250 302	234 101	16 201
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 081	42 104	2 977
	050	Rybołówstwo i rybactwo	605	567	38
	500	Handel	4 609	4 304	305
	600	Transport i łączność	5 846	5 467	379
	710	Działalność usługowa	2 989	2 787	202
	750	Administracja publiczna	48 396	45 217	3 179
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 472	8 895	577
	758	Różne rozliczenia	1 426	1 426	
	801	Oświata i wychowanie	8 620	8 049	571
	851	Ochrona zdrowia	108 509	101 435	7 074
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624	1 593	31
	855	Rodzina	2 963	2 766	197
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553	6 119	434
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609	3 372	237
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	329 973	308 700	21 273
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 413	60 177	4 236
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 292	3 074	218
	500	Handel	4 856	4 535	321
	600	Transport i łączność	17 334	16 224	1 110
	710	Działalność usługowa	3 427	3 209	218
	750	Administracja publiczna	60 593	56 628	3 965
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 247	8 696	551
	758	Różne rozliczenia	1 735	1 735	
	801	Oświata i wychowanie	10 243	9 560	683
	851	Ochrona zdrowia	135 131	126 378	8 753
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962	1 900	62
	855	Rodzina	2 689	2 513	176
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 892	9 238	654
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 159	4 833	326

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	586 363	548 249	38 114
	010	Rolnictwo i łowiectwo	118 729	110 845	7 884
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 684	3 471	213
	500	Handel	8 775	8 195	580
	600	Transport i łączność	9 663	9 045	618
	710	Działalność usługowa	4 679	4 377	302
	750	Administracja publiczna	106 079	98 936	7 143
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 827	13 009	818
	758	Różne rozliczenia	2 698	2 698	
	801	Oświata i wychowanie	21 515	20 092	1 423
	851	Ochrona zdrowia	260 927	244 014	16 913
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500	3 397	103
	855	Rodzina	5 717	5 339	378
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 637	16 470	1 167
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 933	8 361	572
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	328 801	307 496	21 305
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 713	61 399	4 314
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 825	1 709	116
	500	Handel	5 809	5 429	380
	600	Transport i łączność	5 351	5 009	342
	710	Działalność usługowa	4 178	3 915	263
	750	Administracja publiczna	67 227	62 772	4 455
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 662	10 017	645
	758	Różne rozliczenia	1 292	1 292	
	801	Oświata i wychowanie	11 199	10 458	741
	851	Ochrona zdrowia	136 689	127 813	8 876
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556	1 506	50
	855	Rodzina	3 394	3 171	223
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 536	8 905	631
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 370	4 101	269

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	125 480	117 588	7 892
	750	Administracja publiczna	125 480	117 588	7 892
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	10 685	10 025	660
	750	Administracja publiczna	10 685	10 025	660
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 322	1 246	76
	750	Administracja publiczna	1 322	1 246	76
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 481	2 329	152
	750	Administracja publiczna	2 481	2 329	152
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 584	2 417	167
	750	Administracja publiczna	2 584	2 417	167
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	3 127	2 925	202
	750	Administracja publiczna	3 127	2 925	202
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1 167	1 090	77
	750	Administracja publiczna	1 167	1 090	77
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 344	1 256	88
	750	Administracja publiczna	1 344	1 256	88
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	2 315	2 163	152
	750	Administracja publiczna	2 315	2 163	152
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 774	1 661	113
	750	Administracja publiczna	1 774	1 661	113
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	4 072	3 810	262
	750	Administracja publiczna	4 072	3 810	262
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 984	1 857	127
	750	Administracja publiczna	1 984	1 857	127
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 765	1 657	108
	750	Administracja publiczna	1 765	1 657	108
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 837	1 719	118
	750	Administracja publiczna	1 837	1 719	118
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	7 753	7 263	490
	750	Administracja publiczna	7 753	7 263	490

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	3 534 3 534	3 302 3 302	232 232
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 657 1 657	1 560 1 560	97 97
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 884 1 884	1 766 1 766	118 118
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	6 579 6 579	6 182 6 182	397 397
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 409 1 409	1 319 1 319	90 90
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 647 1 647	1 543 1 543	104 104
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 373 1 373	1 283 1 283	90 90
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	3 562 3 562	3 342 3 342	220 220
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	1 135 1 135	1 061 1 061	74 74
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	4 576 4 576	4 288 4 288	288 288
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 900 1 900	1 782 1 782	118 118
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 979 3 979	3 729 3 729	250 250
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 767 2 767	2 591 2 591	176 176
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1 318 1 318	1 234 1 234	84 84
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 496 1 496	1 400 1 400	96 96

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 971	1 843	128
	750	Administracja publiczna	1 971	1 843	128
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 531	1 434	97
	750	Administracja publiczna	1 531	1 434	97
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	4 500	4 225	275
	750	Administracja publiczna	4 500	4 225	275
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 380	1 292	88
	750	Administracja publiczna	1 380	1 292	88
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	2 192	2 058	134
	750	Administracja publiczna	2 192	2 058	134
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 616	2 452	164
	750	Administracja publiczna	2 616	2 452	164
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 775	1 658	117
	750	Administracja publiczna	1 775	1 658	117
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 518	1 419	99
	750	Administracja publiczna	1 518	1 419	99
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1 204	1 125	79
	750	Administracja publiczna	1 204	1 125	79
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 795	1 684	111
	750	Administracja publiczna	1 795	1 684	111
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 321	1 235	86
	750	Administracja publiczna	1 321	1 235	86
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	3 058	2 864	194
	750	Administracja publiczna	3 058	2 864	194
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 535	1 433	102
	750	Administracja publiczna	1 535	1 433	102
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	2 039	1 906	133
	750	Administracja publiczna	2 039	1 906	133
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	2 502	2 352	150
	750	Administracja publiczna	2 502	2 352	150

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	2 144 2 144	2 015 2 015	129 129
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 494 1 494	1 399 1 399	95 95
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	3 333 3 333	3 115 3 115	218 218
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1 311 1 311	1 230 1 230	81 81
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	3 235 3 235	3 049 3 049	186 186
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	2 747 860 89 210 2 658 650	2 567 498 83 112 2 484 386	180 362 6 098 174 264
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	7 149 7 149	6 833 6 833	316 316

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

^{2/} 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			12 415 460	11 633 319	782 141
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	35 298 35 298	33 082 33 082	2 216 2 216
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	3 151 3 151	2 950 2 950	201 201
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	3 926 2 329 1 597	3 666 2 175 1 491	260 154 106
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	400 272 400 272	375 694 375 694	24 578 24 578
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	20 064 20 064	18 615 18 615	1 449 1 449
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	101 817 92 654 4 842 2 092 1 707 522	95 394 86 800 4 522 1 978 1 600 494	6 423 5 854 320 114 107 28
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	198 198	185 185	13 13
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	306 306	288 288	18 18
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 014 3 303 214 293 25 384 29 034	254 520 3 085 200 636 23 716 27 083	17 494 218 13 657 1 668 1 951
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	4 438 4 438	4 144 4 144	294 294

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
26		ŁĄCZNOŚĆ	230	215	15
	750	Administracja publiczna	230	215	15
27		INFORMATYZACJA	44 686	42 050	2 636
	750	Administracja publiczna	44 686	42 050	2 636
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 164	11 349	815
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 700	4 389	311
	750	Administracja publiczna	7 464	6 960	504
29		OBRONA NARODOWA	4 421 947	4 157 615	264 332
	750	Administracja publiczna	10 107	9 516	591
	752	Obrona narodowa	4 399 547	4 136 575	262 972
	755	Wymiar sprawiedliwości	12 293	11 524	769
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 026	70 199	4 827
	750	Administracja publiczna	5 276	4 926	350
	801	Oświata i wychowanie	69 750	65 273	4 477
31		PRACA	301 928	283 785	18 143
	750	Administracja publiczna	4 648	4 356	292
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 809	277 121	17 688
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471	2 308	163
32		ROLNICTWO	191 788	179 464	12 324
	010	Rolnictwo i łowiectwo	88 185	82 364	5 821
	750	Administracja publiczna	10 037	9 373	664
	801	Oświata i wychowanie	72 213	67 758	4 455
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 353	19 969	1 384
33		ROZWÓJ WSI	287	268	19
	750	Administracja publiczna	287	268	19
34		ROZWÓJ REGIONALNY	26 636	24 752	1 884
	750	Administracja publiczna	26 636	24 752	1 884
35		RYNKI ROLNE	1 090	1 017	73
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 090	1 017	73

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
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	321 835	301 758	20 077
	750	Administracja publiczna	8 427	7 311	1 116
	755	Wymiar sprawiedliwości	313 408	294 447	18 961
39		TRANSPORT	112 449	104 074	8 375
	600	Transport i łączność	51 108	46 882	4 226
	750	Administracja publiczna	60 816	56 701	4 115
	801	Oświata i wychowanie	525	491	34
40		TURYSTYKA	786	734	52
	750	Administracja publiczna	786	734	52
41		ŚRODOWISKO	40 255	37 630	2 625
	020	Leśnictwo	302	282	20
	750	Administracja publiczna	7 224	6 746	478
	801	Oświata i wychowanie	15 358	14 350	1 008
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 230	4 887	343
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 023	11 247	776
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118	118	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 050 939	982 223	68 716
	750	Administracja publiczna	34 031	31 959	2 072
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 942	2 754	188
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 966	947 510	66 456
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	252	237	15
	750	Administracja publiczna	252	237	15
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	6 143	5 709	434
	750	Administracja publiczna	6 143	5 709	434
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	29 529	27 622	1 907
	750	Administracja publiczna	29 529	27 622	1 907
46		ZDROWIE	339 495	319 436	20 059
	750	Administracja publiczna	3 450	3 222	228
	851	Ochrona zdrowia	336 045	316 214	19 831

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
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	1 455 1 455	1 359 1 359	96 96
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	390 390	364 364	26 26
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	1 026 1 026	966 966	60 60
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	3 272 3 272	3 056 3 056	216 216
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 646 5 026 4 620	9 013 4 699 4 314	633 327 306
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	1 447 1 447	1 369 1 369	78 78
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	1 214 1 214	1 137 1 137	77 77
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	6 510 6 510	6 079 6 079	431 431
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 121 18 121	16 951 16 951	1 170 1 170
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 272 26 272	24 519 24 519	1 753 1 753
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	138 987 9 997 23 669 105 321	130 058 9 335 22 183 98 540	8 929 662 1 486 6 781
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 202 18 202	16 854 16 854	1 348 1 348
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	8 289 8 289	7 829 7 829	460 460
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	3 603 3 603	3 373 3 373	230 230

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
62		RYBOŁÓWSTWO	3 442	3 156	286
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 540	2 315	225
	750	Administracja publiczna	902	841	61
63		RODZINA	2 095	1 956	139
	750	Administracja publiczna	2 095	1 956	139
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	17 557	16 469	1 088
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	239	239	0
	750	Administracja publiczna	17 318	16 230	1 088
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	23 440	21 945	1 495
	750	Administracja publiczna	23 440	21 945	1 495
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	819	768	51
	750	Administracja publiczna	819	768	51
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2 894	2 725	169
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 971	1 826	145
	750	Administracja publiczna	923	899	24
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	2 902	2 703	199
	600	Transport i łączność	1 778	1 663	115
	750	Administracja publiczna	260	243	17
	801	Oświata i wychowanie	864	797	67
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	4 096	3 826	270
	750	Administracja publiczna	4 096	3 826	270
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	54 154	50 546	3 608
	750	Administracja publiczna ^{3/}	54 154	50 546	3 608
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	431	402	29
	750	Administracja publiczna	431	402	29
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	5 800	5 415	385
	600	Transport i łączność	5 800	5 415	385
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	96 738	90 565	6 173
	750	Administracja publiczna	96 738	90 565	6 173

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	3 311 217	3 094 627	216 590
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 669	56 663	4 006
	050	Rybołówstwo i rybactwo	30 125	28 195	1 930
	500	Handel	11 755	10 996	759
	600	Transport i łączność	58 055	54 183	3 872
	710	Działalność usługowa	5 660	5 282	378
	750	Administracja publiczna	291 209	270 752	20 457
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 161	8 761	400
	801	Oświata i wychowanie	21 845	20 431	1 414
	851	Ochrona zdrowia	2 781 166	2 600 522	180 644
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 245	5 818	427
	855	Rodzina	3 276	3 062	214
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 510	14 493	1 017
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 541	15 469	1 072

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
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	261 164	244 004	17 160
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 520	3 286	234
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 823	1 705	118
	500	Handel	585	546	39
	600	Transport i łączność	784	732	52
	710	Działalność usługowa	532	498	34
	750	Administracja publiczna	17 431	16 120	1 311
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498	475	23
	801	Oświata i wychowanie	1 255	1 172	83
	851	Ochrona zdrowia	230 890	215 878	15 012
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916	856	60
	855	Rodzina	46	43	3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180	1 102	78
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704	1 591	113
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	187 095	174 866	12 229
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 590	3 354	236
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 568	1 466	102
	500	Handel	542	506	36
	600	Transport i łączność	679	634	45
	710	Działalność usługowa	278	258	20
	750	Administracja publiczna	20 297	18 950	1 347
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435	418	17
	801	Oświata i wychowanie	1 686	1 574	112
	851	Ochrona zdrowia	154 562	144 474	10 088
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557	520	37
	855	Rodzina	441	412	29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303	1 219	84
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157	1 081	76

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	211 368	197 494	13 874
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 296	4 951	345
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 619	1 512	107
	500	Handel	628	587	41
	600	Transport i łączność	19 208	17 949	1 259
	710	Działalność usługowa	419	391	28
	750	Administracja publiczna	15 895	14 837	1 058
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479	457	22
	801	Oświata i wychowanie	1 660	1 550	110
	851	Ochrona zdrowia	163 144	152 438	10 706
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641	602	39
	855	Rodzina	70	63	7
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799	746	53
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510	1 411	99
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	108 029	100 908	7 121
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 478	1 380	98
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 062	998	64
	500	Handel	736	698	38
	600	Transport i łączność	647	602	45
	710	Działalność usługowa	270	252	18
	750	Administracja publiczna	7 122	6 556	566
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414	397	17
	801	Oświata i wychowanie	743	694	49
	851	Ochrona zdrowia	93 809	87 685	6 124
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247	231	16
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797	751	46
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704	664	40

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	209 471	195 781	13 690
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 257	3 974	283
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 835	1 713	122
	500	Handel	932	870	62
	600	Transport i łączność	692	647	45
	710	Działalność usługowa	339	315	24
	750	Administracja publiczna	14 476	13 516	960
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343	335	8
	801	Oświata i wychowanie	1 143	1 067	76
	851	Ochrona zdrowia	182 844	170 905	11 939
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861	804	57
	855	Rodzina	26	24	2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306	1 220	86
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417	391	26
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	215 235	200 693	14 542
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 616	2 442	174
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 136	1 059	77
	500	Handel	661	617	44
	600	Transport i łączność	1 047	977	70
	710	Działalność usługowa	449	420	29
	750	Administracja publiczna	27 160	24 837	2 323
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920	882	38
	801	Oświata i wychowanie	1 388	1 296	92
	851	Ochrona zdrowia	177 485	165 932	11 553
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57	53	4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657	614	43
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659	1 564	95

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	410 742	384 587	26 155
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 323	5 906	417
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 358	3 143	215
	500	Handel	1 673	1 562	111
	600	Transport i łączność	1 954	1 824	130
	710	Działalność usługowa	942	883	59
	750	Administracja publiczna	53 046	49 526	3 520
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357	1 286	71
	801	Oświata i wychowanie	2 839	2 664	175
	851	Ochrona zdrowia	335 095	313 912	21 183
	855	Rodzina	783	736	47
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072	997	75
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300	2 148	152
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	95 612	89 328	6 284
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 602	2 422	180
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 185	1 112	73
	500	Handel	604	572	32
	600	Transport i łączność	512	478	34
	710	Działalność usługowa	305	283	22
	750	Administracja publiczna	9 694	9 018	676
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399	382	17
	801	Oświata i wychowanie	938	876	62
	851	Ochrona zdrowia	77 977	72 881	5 096
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357	333	24
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473	442	31
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566	529	37

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	223 702	209 030	14 672
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 781	4 461	320
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 208	2 063	145
	500	Handel	698	652	46
	600	Transport i łączność	10 618	9 919	699
	710	Działalność usługowa	377	352	25
	750	Administracja publiczna	13 742	12 759	983
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567	543	24
	801	Oświata i wychowanie	1 600	1 494	106
	851	Ochrona zdrowia	186 725	174 558	12 167
	855	Rodzina	640	599	41
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029	961	68
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717	669	48
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	138 735	129 657	9 078
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 224	2 079	145
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 642	1 536	106
	500	Handel	565	528	37
	600	Transport i łączność	8 003	7 399	604
	710	Działalność usługowa	208	194	14
	750	Administracja publiczna	7 883	7 361	522
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449	429	20
	801	Oświata i wychowanie	859	807	52
	851	Ochrona zdrowia	115 049	107 595	7 454
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280	261	19
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097	1 024	73
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476	444	32

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	200 044	186 973	13 071
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 780	3 529	251
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 751	1 637	114
	500	Handel	662	618	44
	600	Transport i łączność	699	656	43
	710	Działalność usługowa	291	271	20
	750	Administracja publiczna	17 291	16 144	1 147
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639	606	33
	801	Oświata i wychowanie	1 438	1 358	80
	851	Ochrona zdrowia	170 995	159 826	11 169
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923	862	61
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895	836	59
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680	630	50
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	304 655	284 654	20 001
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 251	3 970	281
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 532	1 430	102
	500	Handel	673	629	44
	600	Transport i łączność	582	544	38
	710	Działalność usługowa	266	248	18
	750	Administracja publiczna	29 816	27 727	2 089
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284	1 218	66
	801	Oświata i wychowanie	2 007	1 874	133
	851	Ochrona zdrowia	261 602	244 546	17 056
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505	471	34
	855	Rodzina	560	521	39
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617	580	37
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960	896	64

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	125 172	116 971	8 201
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 289	3 069	220
	050	Rybołówstwo i rybactwo	605	567	38
	500	Handel	584	545	39
	600	Transport i łączność	654	611	43
	710	Działalność usługowa	227	211	16
	750	Administracja publiczna	10 571	9 866	705
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354	340	14
	801	Oświata i wychowanie	750	700	50
	851	Ochrona zdrowia	107 024	100 039	6 985
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103	79	24
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601	561	40
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410	383	27
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	166 596	155 763	10 833
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 078	1 943	135
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 292	3 074	218
	500	Handel	738	689	49
	600	Transport i łączność	10 822	10 133	689
	710	Działalność usługowa	255	240	15
	750	Administracja publiczna	13 125	12 250	875
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144	144	0
	801	Oświata i wychowanie	861	804	57
	851	Ochrona zdrowia	133 123	124 471	8 652
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347	1 258	89
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811	757	54

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	288 948	270 046	18 902
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 781	5 395	386
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 684	3 471	213
	500	Handel	884	826	58
	600	Transport i łączność	601	561	40
	710	Działalność usługowa	324	300	24
	750	Administracja publiczna	17 334	16 087	1 247
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436	426	10
	801	Oświata i wychowanie	1 227	1 146	81
	851	Ochrona zdrowia	255 694	239 047	16 647
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362	338	24
	855	Rodzina	125	117	8
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813	759	54
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683	1 573	110
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	164 649	153 872	10 777
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 803	4 502	301
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 825	1 709	116
	500	Handel	590	551	39
	600	Transport i łączność	553	517	36
	710	Działalność usługowa	178	166	12
	750	Administracja publiczna	16 326	15 198	1 128
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443	423	20
	801	Oświata i wychowanie	1 451	1 355	96
	851	Ochrona zdrowia	135 148	126 335	8 813
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436	408	28
	855	Rodzina	585	547	38
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524	1 423	101
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787	738	49

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		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	32 851	30 829	2 022
	750	Administracja publiczna	32 851	30 829	2 022
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 022	2 832	190
	750	Administracja publiczna	3 022	2 832	190
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	272	256	16
	750	Administracja publiczna	272	256	16
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	398	373	25
	750	Administracja publiczna	398	373	25
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	899	841	58
	750	Administracja publiczna	899	841	58
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	610	573	37
	750	Administracja publiczna	610	573	37
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	378	356	22
	750	Administracja publiczna	378	356	22
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	417	390	27
	750	Administracja publiczna	417	390	27
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	514	480	34
	750	Administracja publiczna	514	480	34
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	536	503	33
	750	Administracja publiczna	536	503	33
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	881	826	55
	750	Administracja publiczna	881	826	55
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	591	553	38
	750	Administracja publiczna	591	553	38
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	467	439	28
	750	Administracja publiczna	467	439	28
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	573	535	38
	750	Administracja publiczna	573	535	38
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	2 139	2 011	128
	750	Administracja publiczna	2 139	2 011	128

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
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	753 753	705 705	48 48
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	484 484	457 457	27 27
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	469 469	441 441	28 28
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1 309 1 309	1 228 1 228	81 81
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	472 472	444 444	28 28
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	407 407	381 381	26 26
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	319 319	299 299	20 20
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	904 904	849 849	55 55
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	351 351	329 329	22 22
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1 374 1 374	1 292 1 292	82 82
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	532 532	500 500	32 32
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	949 949	891 891	58 58
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	652 652	613 613	39 39
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	393 393	370 370	23 23
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	551 551	517 517	34 34

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
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	600	562	38
		Administracja publiczna	600	562	38
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	461	435	26
		Administracja publiczna	461	435	26
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1 089	1 026	63
		Administracja publiczna	1 089	1 026	63
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	452	425	27
		Administracja publiczna	452	425	27
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	577	542	35
		Administracja publiczna	577	542	35
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	604	564	40
		Administracja publiczna	604	564	40
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	420	393	27
		Administracja publiczna	420	393	27
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	425	397	28
		Administracja publiczna	425	397	28
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	408	381	27
		Administracja publiczna	408	381	27
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	594	561	33
		Administracja publiczna	594	561	33
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	252	236	16
		Administracja publiczna	252	236	16
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	669	631	38
		Administracja publiczna	669	631	38
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	466	435	31
		Administracja publiczna	466	435	31
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	717	672	45
		Administracja publiczna	717	672	45
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	678	637	41
		Administracja publiczna	678	637	41

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	469	439	30
		Administracja publiczna	469	439	30
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	390	366	24
		Administracja publiczna	390	366	24
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	771	720	51
		Administracja publiczna	771	720	51
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	354	333	21
		Administracja publiczna	354	333	21
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	839	790	49
		Administracja publiczna	839	790	49
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	794 018	740 478	53 540
		Obrona narodowa	26 487	24 798	1 689
		Wymiar sprawiedliwości	767 531	715 680	51 851
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	5 623	5 307	316
		Administracja publiczna	5 623	5 307	316

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

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
OGÓLEM			16 205 861	15 184 419	1 021 442
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	119 320 119 320	111 557 111 557	7 763 7 763
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	24 159 24 159	22 589 22 589	1 570 1 570
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	82 135 45 643 36 492	76 700 42 567 34 133	5 435 3 076 2 359
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	7 356 588 7 356 588	6 908 391 6 908 391	448 197 448 197
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	107 816 107 816	101 017 101 017	6 799 6 799
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna	125 613 106 338 19 275	117 939 99 939 18 000	7 674 6 399 1 275
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	14 329 14 329	13 381 13 381	948 948
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	25 230 25 230	23 915 23 915	1 315 1 315
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 707 83 023 131 684	200 677 77 520 123 157	14 030 5 503 8 527
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	26 233 26 233	24 498 24 498	1 735 1 735
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 754 1 754	1 638 1 638	116 116
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	76 449 76 449	72 187 72 187	4 262 4 262

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
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	51 315	47 778	3 537
	750	Administracja publiczna	51 315	47 778	3 537
29		OBRONA NARODOWA	107 860	100 140	7 720
	750	Administracja publiczna	107 860	100 140	7 720
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 925	44 066	2 859
	750	Administracja publiczna	46 925	44 066	2 859
31		PRACA	47 505	44 634	2 871
	750	Administracja publiczna	47 505	44 634	2 871
32		ROLNICTWO	164 071	153 307	10 764
	010	Rolnictwo i łowiectwo	71 967	67 289	4 678
	750	Administracja publiczna	92 104	86 018	6 086
33		ROZWÓJ WSI	16 520	15 427	1 093
	750	Administracja publiczna	16 520	15 427	1 093
34		ROZWÓJ REGIONALNY	217 425	202 879	14 546
	750	Administracja publiczna	217 425	202 879	14 546
35		RYNKI ROLNE	41 845	39 072	2 773
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 728	30 558	2 170
	750	Administracja publiczna	9 117	8 514	603
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	109 845	103 084	6 761
	750	Administracja publiczna	109 845	103 084	6 761
39		TRANSPORT	798 305	746 053	52 252
	600	Transport i łączność	730 206	682 476	47 730
	750	Administracja publiczna	68 099	63 577	4 522
40		TURYSTYKA	4 322	4 036	286
	750	Administracja publiczna	4 322	4 036	286
41		ŚRODOWISKO	183 496	172 395	11 101
	020	Leśnictwo	798	745	53
	750	Administracja publiczna	35 842	33 471	2 371
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 856	138 179	8 677

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
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 230 462	1 149 123	81 339
	750	Administracja publiczna	123 673	115 691	7 982
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29 498	27 634	1 864
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 291	1 005 798	71 493
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 395	4 104	291
	750	Administracja publiczna	4 395	4 104	291
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	57 229	53 941	3 288
	750	Administracja publiczna	57 229	53 941	3 288
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	406 029	379 258	26 771
	750	Administracja publiczna	406 029	379 258	26 771
46		ZDROWIE	259 345	244 758	14 587
	750	Administracja publiczna	138 230	130 594	7 636
	851	Ochrona zdrowia	121 115	114 164	6 951
47		ENERGIA	26 766	24 996	1 770
	750	Administracja publiczna	26 766	24 996	1 770
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 740	3 492	248
	750	Administracja publiczna	3 740	3 492	248
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	18 401	17 279	1 122
	750	Administracja publiczna	18 401	17 279	1 122
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	50 847	47 512	3 335
	750	Administracja publiczna	50 847	47 512	3 335
51		KLIMAT	221 689	206 947	14 742
	750	Administracja publiczna	74 594	69 554	5 040
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 095	137 393	9 702
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	96 143	89 873	6 270
	750	Administracja publiczna	96 143	89 873	6 270
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	17 927	16 741	1 186
	750	Administracja publiczna	17 927	16 741	1 186
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	49 214	45 951	3 263
	750	Administracja publiczna	49 214	45 951	3 263

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
58	750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	383 574 383 574	358 715 358 715	24 859 24 859
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	55 151 55 151	51 737 51 737	3 414 3 414
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	33 117 33 117	30 754 30 754	2 363 2 363
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	21 268 7 328 13 940	19 771 6 769 13 002	1 497 559 938
63	750	RODZINA Administracja publiczna	10 913 10 913	10 236 10 236	677 677
64	730 750	GLÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	137 342 1 063 136 279	128 440 1 063 127 377	8 902 0 8 902
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	15 313 15 313	14 489 14 489	824 824
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	23 664 7 985 15 679	22 110 7 418 14 692	1 554 567 987
69	600 750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna	12 441 8 056 4 385	11 644 7 545 4 099	797 511 286
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	38 096 38 096	35 814 35 814	2 282 2 282
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	74 663 74 663	69 689 69 689	4 974 4 974

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	2 994 365	2 799 685	194 680
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 020 753	953 431	67 322
	500	Handel	94 714	88 459	6 255
	600	Transport i łączność	114 662	107 384	7 278
	710	Działalność usługowa	69 760	65 324	4 436
	750	Administracja publiczna	1 056 970	987 066	69 904
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 558	20 170	1 388
	801	Oświata i wychowanie	220 968	206 797	14 171
	851	Ochrona zdrowia	49 141	46 378	2 763
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 153	24 909	244
	855	Rodzina	65 411	61 108	4 303
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 590	158 440	11 150
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 685	80 219	5 466

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
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	216 430	202 383	14 047
	010	Rolnictwo i łowiectwo	69 246	64 697	4 549
	500	Handel	7 046	6 580	466
	600	Transport i łączność	7 164	6 702	462
	710	Działalność usługowa	4 220	3 954	266
	750	Administracja publiczna	79 751	74 522	5 229
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130	1 057	73
	801	Oświata i wychowanie	14 918	13 931	987
	851	Ochrona zdrowia	2 957	2 790	167
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611	1 611	0
	855	Rodzina	5 518	5 156	362
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 511	12 617	894
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 358	8 766	592
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	155 784	145 620	10 164
	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 924	58 770	4 154
	500	Handel	4 709	4 398	311
	600	Transport i łączność	6 292	5 888	404
	710	Działalność usługowa	3 380	3 161	219
	750	Administracja publiczna	45 159	42 165	2 994
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991	930	61
	801	Oświata i wychowanie	10 658	9 953	705
	851	Ochrona zdrowia	2 090	1 966	124
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351	1 351	0
	855	Rodzina	3 493	3 264	229
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517	8 887	630
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220	4 887	333

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	197 690	184 875	12 815
	010	Rolnictwo i łowiectwo	74 884	69 942	4 942
	500	Handel	6 497	6 067	430
	600	Transport i łączność	7 401	6 923	478
	710	Działalność usługowa	4 798	4 527	271
	750	Administracja publiczna	65 720	61 437	4 283
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474	1 386	88
	801	Oświata i wychowanie	12 871	12 020	851
	851	Ochrona zdrowia	2 995	2 837	158
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 133	1 133	0
	855	Rodzina	3 583	3 348	235
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 825	10 109	716
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 509	5 146	363
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	115 275	107 839	7 436
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 027	34 584	2 443
	500	Handel	4 076	3 818	258
	600	Transport i łączność	6 324	5 920	404
	710	Działalność usługowa	2 229	2 088	141
	750	Administracja publiczna	43 651	40 762	2 889
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855	800	55
	801	Oświata i wychowanie	5 868	5 480	388
	851	Ochrona zdrowia	1 744	1 651	93
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744	744	0
	855	Rodzina	2 501	2 335	166
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 054	6 598	456
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202	3 059	143

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	193 178	180 489	12 689
	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 946	59 725	4 221
	500	Handel	7 110	6 640	470
	600	Transport i łączność	7 738	7 244	494
	710	Działalność usługowa	4 206	3 925	281
	750	Administracja publiczna	71 216	66 465	4 751
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 311	1 224	87
	801	Oświata i wychowanie	13 962	13 038	924
	851	Ochrona zdrowia	3 190	2 991	199
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422	1 422	0
	855	Rodzina	2 926	2 733	193
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 078	10 345	733
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 073	4 737	336
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	224 896	210 340	14 556
	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 948	50 386	3 562
	500	Handel	6 882	6 428	454
	600	Transport i łączność	8 165	7 643	522
	710	Działalność usługowa	7 544	7 054	490
	750	Administracja publiczna	94 685	88 563	6 122
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712	1 608	104
	801	Oświata i wychowanie	19 113	17 849	1 264
	851	Ochrona zdrowia	4 143	3 924	219
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334	2 268	66
	855	Rodzina	9 521	8 892	629
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 413	10 659	754
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 436	5 066	370

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	344 097	321 968	22 129
	010	Rolnictwo i łowiectwo	105 915	98 907	7 008
	500	Handel	10 537	9 840	697
	600	Transport i łączność	9 423	8 817	606
	710	Działalność usługowa	8 483	7 967	516
	750	Administracja publiczna	130 618	121 988	8 630
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705	1 592	113
	801	Oświata i wychowanie	32 321	30 514	1 807
	851	Ochrona zdrowia	5 697	5 344	353
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963	1 963	0
	855	Rodzina	4 654	4 344	310
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 655	18 417	1 238
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 126	12 275	851
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	103 800	96 983	6 817
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 212	34 760	2 452
	500	Handel	3 451	3 215	236
	600	Transport i łączność	4 581	4 288	293
	710	Działalność usługowa	3 173	2 970	203
	750	Administracja publiczna	32 495	30 307	2 188
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	840	60
	801	Oświata i wychowanie	7 571	7 070	501
	851	Ochrona zdrowia	2 159	2 040	119
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446	446	0
	855	Rodzina	3 263	3 053	210
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 043	5 643	400
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506	2 351	155

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	182 208	170 351	11 857
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 225	62 791	4 434
	500	Handel	5 070	4 735	335
	600	Transport i łączność	8 281	7 749	532
	710	Działalność usługowa	4 756	4 456	300
	750	Administracja publiczna	57 305	53 517	3 788
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123	1 048	75
	801	Oświata i wychowanie	11 421	10 666	755
	851	Ochrona zdrowia	4 312	4 062	250
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531	1 531	0
	855	Rodzina	4 091	3 828	263
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 835	11 052	783
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258	4 916	342
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	145 457	136 029	9 428
	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 589	51 950	3 639
	500	Handel	5 478	5 115	363
	600	Transport i łączność	8 246	7 791	455
	710	Działalność usługowa	2 779	2 598	181
	750	Administracja publiczna	47 251	44 115	3 136
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773	723	50
	801	Oświata i wychowanie	8 651	8 080	571
	851	Ochrona zdrowia	2 340	2 213	127
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666	666	0
	855	Rodzina	2 051	1 915	136
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 341	7 789	552
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292	3 074	218

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	165 929	155 116	10 813
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 184	53 420	3 764
	500	Handel	5 277	4 928	349
	600	Transport i łączność	5 649	5 292	357
	710	Działalność usługowa	4 483	4 194	289
	750	Administracja publiczna	59 211	55 163	4 048
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332	1 244	88
	801	Oświata i wychowanie	11 160	10 540	620
	851	Ochrona zdrowia	2 686	2 525	161
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580	1 580	0
	855	Rodzina	4 275	3 994	281
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 299	7 750	549
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 793	4 486	307
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	244 112	228 231	15 881
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 668	53 883	3 785
	500	Handel	7 328	6 843	485
	600	Transport i łączność	9 834	9 204	630
	710	Działalność usługowa	5 420	5 059	361
	750	Administracja publiczna	107 006	99 947	7 059
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798	1 679	119
	801	Oświata i wychowanie	25 166	23 502	1 664
	851	Ochrona zdrowia	4 561	4 287	274
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 631	2 623	8
	855	Rodzina	5 482	5 121	361
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 686	11 843	843
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 532	4 240	292

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
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	115 575	108 048	7 527
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 792	39 035	2 757
	500	Handel	4 025	3 759	266
	600	Transport i łączność	5 192	4 856	336
	710	Działalność usługowa	2 762	2 576	186
	750	Administracja publiczna	37 449	34 975	2 474
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365	1 275	90
	801	Oświata i wychowanie	7 870	7 349	521
	851	Ochrona zdrowia	1 485	1 396	89
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521	1 514	7
	855	Rodzina	2 963	2 766	197
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 952	5 558	394
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 199	2 989	210
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	153 306	143 334	9 972
	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 335	58 234	4 101
	500	Handel	4 118	3 846	272
	600	Transport i łączność	6 512	6 091	421
	710	Działalność usługowa	3 172	2 969	203
	750	Administracja publiczna	46 890	43 800	3 090
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345	1 262	83
	801	Oświata i wychowanie	9 382	8 756	626
	851	Ochrona zdrowia	2 008	1 907	101
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962	1 900	62
	855	Rodzina	2 689	2 513	176
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 545	7 980	565
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 348	4 076	272

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	283 108	264 555	18 553
	010	Rolnictwo i łowiectwo	112 948	105 450	7 498
	500	Handel	7 891	7 369	522
	600	Transport i łączność	9 062	8 484	578
	710	Działalność usługowa	4 355	4 077	278
	750	Administracja publiczna	88 189	82 293	5 896
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 338	2 189	149
	801	Oświata i wychowanie	20 288	18 946	1 342
	851	Ochrona zdrowia	5 233	4 967	266
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 138	3 059	79
	855	Rodzina	5 592	5 222	370
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 824	15 711	1 113
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 250	6 788	462
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	153 520	143 524	9 996
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 910	56 897	4 013
	500	Handel	5 219	4 878	341
	600	Transport i łączność	4 798	4 492	306
	710	Działalność usługowa	4 000	3 749	251
	750	Administracja publiczna	50 374	47 047	3 327
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406	1 313	93
	801	Oświata i wychowanie	9 748	9 103	645
	851	Ochrona zdrowia	1 541	1 478	63
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120	1 098	22
	855	Rodzina	2 809	2 624	185
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 012	7 482	530
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 583	3 363	220

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			59 606	59 606	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	5 034 5 034	5 034 5 034	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	223 223	223 223	
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	1 766 1 766	1 766 1 766	
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	478 478	478 478	
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 1 171 737	1 908 1 171 737	
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	718 718	718 718	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	1 802 1 802	1 802 1 802	
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	992 992	992 992	
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	1 290 1 290	1 290 1 290	

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
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 183	1 183	
		Administracja publiczna	1 183	1 183	
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	
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 360	1 360	
		Administracja publiczna	1 360	1 360	
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	223	223	
		Administracja publiczna	223	223	
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	693	693	
		Administracja publiczna	693	693	

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
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 244 2 244	2 244 2 244	
46	750 851	ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia	3 435 1 641 1 794	3 435 1 641 1 794	
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	446 446	446 446	
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	230 230	230 230	
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	635 635	635 635	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	547 547	547 547	
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 645 446	1 091 645 446	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	817 817	817 817	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	354 354	354 354	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	1 118 1 118	1 118 1 118	
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	802 579 223	802 579 223	

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
63	750	RODZINA	446	446	
		Administracja publiczna	446	446	
64	750	GLÓWNY URZĄD MIAR	430	430	
		Administracja publiczna	430	430	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	532	532	
		Administracja publiczna ^{4/}	532	532	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	502	502	
		Administracja publiczna	502	502	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	408	408	
		Administracja publiczna	408	408	
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	238	238	
		Administracja publiczna	238	238	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	592	592	
		Administracja publiczna	592	592	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	668	668	
		Transport i łączność	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	8 607 8 607	8 607 8 607	
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	544 544	544 544	
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	530 530	530 530	
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	

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
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	556	556	
		Administracja publiczna	556	556	
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	527	527	
		Administracja publiczna	527	527	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	1 526	1 526	
		Administracja publiczna	1 526	1 526	

⁴/ - 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			92 629	86 759	5 870
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	92 629	86 759	5 870
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	7 663	7 193	470
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	1 050	990	60
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	2 083	1 956	127
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	1 685	1 576	109
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	2 517	2 352	165
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna	789	734	55
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	927	866	61
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	1 801	1 683	118
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	1 238	1 158	80
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	3 191	2 984	207
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1 393	1 304	89
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 298	1 218	80
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 264	1 184	80

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	5 614 5 614	5 252 5 252	362 362
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 781 2 781	2 597 2 597	184 184
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 173 1 173	1 103 1 103	70 70
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 415 1 415	1 325 1 325	90 90
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 270 5 270	4 954 4 954	316 316
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	937 937	875 875	62 62
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 240 1 240	1 162 1 162	78 78
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 054 1 054	984 984	70 70
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 658 2 658	2 493 2 493	165 165
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	784 784	732 732	52 52
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 202 3 202	2 996 2 996	206 206
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 368 1 368	1 282 1 282	86 86
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 030 3 030	2 838 2 838	192 192
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 115 2 115	1 978 1 978	137 137
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	925 925	864 864	61 61

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	945 945	883 883	62 62
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 371 1 371	1 281 1 281	90 90
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 070 1 070	999 999	71 71
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 411 3 411	3 199 3 199	212 212
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	928 928	867 867	61 61
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 615 1 615	1 516 1 516	99 99
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 012 2 012	1 888 1 888	124 124
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 355 1 355	1 265 1 265	90 90
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 093 1 093	1 022 1 022	71 71
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	796 796	744 744	52 52
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 201 1 201	1 123 1 123	78 78
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 069 1 069	999 999	70 70
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 389 2 389	2 233 2 233	156 156
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1 069 1 069	998 998	71 71
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 322 1 322	1 234 1 234	88 88

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych			4	5	6
1	2	3			
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 824 1 824	1 715 1 715	109 109
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 675 1 675	1 576 1 576	99 99
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 104 1 104	1 033 1 033	71 71
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 562 2 562	2 395 2 395	167 167
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	957 957	897 897	60 60
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 396 2 396	2 259 2 259	137 137

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 532 926	1 441 422	91 504
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 532 926	1 441 422	91 504
		Administracja publiczna	1 532 926	1 441 422	91 504

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			33 640 519	31 589 227	2 051 292
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	3 609 3 609	3 408 3 408	201 201
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	3 620 3 620	3 400 3 400	220 220
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	1 062 1 062	1 009 1 009	53 53
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	15 401 449 199 594 15 187 533 14 322	14 491 489 187 599 14 290 562 13 328	909 960 11 995 896 971 994
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości	2 979 830 358 2 979 472	2 789 683 334 2 789 349	190 147 24 190 123
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 047 975 9 475 14 038 500	13 172 544 8 875 13 163 669	875 431 600 874 831
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 603 2 603	2 434 2 434	169 169
46	851	ZDROWIE Ochrona zdrowia	171 171	160 160	11 11
51	750	KLIMAT Administracja publiczna	228 228	213 213	15 15
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	761 761	711 711	50 50
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 263 220 263	206 618 206 618	13 645 13 645
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 413 591 413	553 181 553 181	38 232 38 232

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
59		AGENCJA WYWIADU	185 915	174 966	10 949
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 915	174 966	10 949
85		WOJEWÓDZTWA	164 851	155 003	9 848
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 851	155 003	9 848
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	11 515	10 825	690
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 515	10 825	690
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	8 984	8 451	533
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 984	8 451	533
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	8 813	8 292	521
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 813	8 292	521
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	8 304	7 804	500
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 304	7 804	500
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	10 304	9 689	615
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 304	9 689	615
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	13 140	12 392	748
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 140	12 392	748
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	19 782	18 592	1 190
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 782	18 592	1 190
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	8 346	7 834	512
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 346	7 834	512
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	8 575	8 065	510
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 575	8 065	510
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	8 482	7 967	515
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 482	7 967	515
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	9 275	8 717	558
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 275	8 717	558
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	13 954	13 130	824
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 954	13 130	824
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	7 753	7 280	473
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753	7 280	473

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
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 758 7 758	7 290 7 290	468 468
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 053 11 053	10 394 10 394	659 659
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 813 8 813	8 281 8 281	532 532
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa	36 769 36 481	34 408 34 144	2 361 2 337
	755	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		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 917 798	1 793 309	124 489
29	755	OBRONA NARODOWA	264	264	
		Wymiar sprawiedliwości	264	264	
37	755	SPRAWIEDLIWOŚĆ	461	433	28
		Wymiar sprawiedliwości	461	433	28
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 917 073	1 792 612	124 461
		Obrona narodowa	26 242	24 170	2 072
		Wymiar sprawiedliwości	1 890 831	1 768 442	122 389

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			31 207	29 143	2 064
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	31 207	29 143	2 064
	750	Administracja publiczna	31 207	29 143	2 064

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			31 469	29 372	2 097
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	31 469	29 372	2 097
			31 469	29 372	2 097

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			33 560	31 394	2 166
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	33 560	31 394	2 166
	750	Administracja publiczna	33 560	31 394	2 166

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			10 707	9 999	708
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	10 707 10 707	9 999 9 999	708 708

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			40 385	37 726	2 659
20	750	GOSPODARKA	4 005	3 740	265
		Administracja publiczna	4 005	3 740	265
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	873	827	46
		Administracja publiczna	873	827	46
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	35 507	33 159	2 348
		Administracja publiczna	35 507	33 159	2 348

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 366 301	1 267 960	98 341
21		GOSPODARKA MORSKA	5 132	4 736	396
	801	Oświata i wychowanie	4 506	4 153	353
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626	583	43
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	859 991	796 601	63 390
	801	Oświata i wychowanie	840 839	778 848	61 991
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 152	17 753	1 399
29		OBRONA NARODOWA	11 086	10 440	646
	752	Obrona narodowa	11 086	10 440	646
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 752	64 472	2 280
	801	Oświata i wychowanie	66 752	64 472	2 280
32		ROLNICTWO	253 009	234 586	18 423
	801	Oświata i wychowanie	226 557	210 064	16 493
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 452	24 522	1 930
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	129 386	119 332	10 054
	801	Oświata i wychowanie	129 386	119 332	10 054
39		TRANSPORT	3 171	2 951	220
	801	Oświata i wychowanie	3 171	2 951	220
41		ŚRODOWISKO	34 739	32 018	2 721
	801	Oświata i wychowanie	23 340	21 511	1 829
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 399	10 507	892
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 035	2 824	211
	801	Oświata i wychowanie	3 035	2 824	211

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2024 r.
			w tys. zł
1		2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	17 329 191
	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	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	12	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	13	
	- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	14	
	z zakresu ochrony zdrowia:	15	
	- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	16	
	z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	17	
	- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	18	
	- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19	
	- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	20	
	- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	21	
	- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	22	

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu rodziny, w tym:	23	
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	24	
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	25	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	26	
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	27	
OGÓŁEM		17 336 841

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2024 r.
			w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	5 919 993
	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, 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-urzędzeniowe 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 2024 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	
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	38	
z zakresu rodziny, w tym:	39	
- 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	40	
OGÓLEM		5 919 993

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 606 329
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 zaszeregowania obiektów hotelarskich	13	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	14	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	15	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	16	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17	
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	18	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	19	
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	20	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	21	
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	22	
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów	23	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2024 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	
- zarządzanie jakością powietrza w województwie oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla obszaru województwa	31	
- opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa	32	
- wydawanie zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów oraz decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji odpadów, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych	33	
OGÓŁEM		1 606 329

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2024 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	12 293
				2	12 293
16	500 710 750	50003 71031 75027	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	244 637
				2	152 664
				3	7 804
				4	15 269
				5	6 000
				6	15 000
				7	6 448
				8	19 539
				9	12 856
				10	9 057
19	750 758	75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	1	218 509
				2	102 739
				3	115 770
20	500 730	50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1	53 773
				2	33 000
				3	20 773

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	55 815
			Uczelnie morskie	2	46 690
			Uczelnie morskie	3	9 125
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA	1	736 509
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	736 509
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	2 241 196
			Uczelnie artystyczne	2	16 900
			Uczelnie artystyczne	3	24 920
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	155 500
			Instytucje kinematografii	5	16 233
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	21 891
			Teatry	7	324 094
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	162 654
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	2 640
			"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	20 695
			Centra kultury i sztuki	11	211 368
			Pozostałe instytucje kultury	12	206 743
			Polska Agencja Prasowa	13	22 000
			Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	80 513
			Muzea	15	771 633
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	86 857
			Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	17	12 419
			Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	104 136
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA	1	9 095
			Polska Agencja Antydingowa	2	9 095
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	34 000
			Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	34 000

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	2 133 843		
			Narodowe Centrum Nauki	2	57 452		
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	3	18 800		
			Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	4	390 200		
			Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	1 623 555		
			Krajowa Reprezentacja Doktorantów	6	600		
			Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	7	810		
			921	92114	Centrum Nauki Kopernik	8	13 245
				92114	Centrum GovTech	9	25 000
				92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	4 181
29	730	73014	OBRONA NARODOWA	1	1 242 380		
			Uczelnie wojskowe	2	289		
			Uczelnie wojskowe	3	51 000		
			Uczelnie wojskowe	4	17 480		
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	95 566		
			75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	979 823	
				Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	15 647	
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	15 923		
			92118	Muzea	9	66 652	
30	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	30 303		
			921	92114	Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.świętego Maksymiliana Marii Kolbego	2	17 925
					Centrum Nauki Kopernik	3	12 378
32	010	01013	ROLNICTWO	1	41 300		
			921	92114	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	15 249
					Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	22 459
					Muzea	4	3 592

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	1 943 074
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 943 074
34	150 700 730	15012 15095 70006 73008	ROZWÓJ REGIONALNY	1	187 703
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	83 641
			Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości	3	15 000
			Krajowy Zasób Nieruchomości	4	15 000
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	5	74 062
37	730 755	73016 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	103 256
			Akademia Wymiaru Sprawiedliwości	2	1 025
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	102 231
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT	1	6 070 876
			PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy	2	6 042 094
			Uczelnie publiczne	3	28 782
40	630	63002	TURYSTYKA	1	88 113
			Polska Organizacja Turystyczna	2	88 113
42	730 851	73016 73095 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	216 419
			Uczelnie służb państwowych	2	2 197
			Uczelnie służb państwowych	3	191 872
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	4	850
			Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	5	21 500
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	4 550
			Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	3 800

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	21 973
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	20 363
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 610
46	730	73016 73019 73095	ZDROWIE	1	9 334 625
			Uczelnie medyczne	2	78 024
			Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	94 461
	851	85141	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	287 103
			Agencja Badań Medycznych	6	47 835
			Polskie Laboratorium Antydopingowe	7	3 594
			Narodowy Fundusz Zdrowia	8	8 798 091
			Główna Biblioteka Lekarska	9	12 017
921	92116				
47	150	15004	ENERGIA	1	17 000
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	17 000
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	273 815
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	246 800
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	3	5 496
			Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	4	13 658
			Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5	4 366
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	6	1 665
			Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	1 830
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	109 991
			Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	18 522
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	47 727
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	43 742

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	1 410
				2	1 410
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 2	700 700	
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	100 100	
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200	
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177	
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	54 54	
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	100 100	
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	400 400	
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	350 350	
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1 2	15 640 15 640	
OGÓŁEM						25 446 363

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 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	40 000
				2	40 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	10 000
				2	10 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650
				2	7 650
13	921	92118 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 685
				2	885
				3	800
16	500 750	50003 75001 75027 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 459 585
				2	1 183 139
				3	18 195
				4	191 672
				5	66 579
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	3 354
				2	3 354
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1	2 800
				2	2 800

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	433 838	
			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	287 600	
	500	50005	15080	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000
			15095	Pozostałe jednostki	6	11 545
			Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	102 250	
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA	1	60 470	
			Uczelnie morskie	2	60 470	
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA	1	763 135	
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 771	
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	650 000	
			Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	4	111 364	

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	2 677 452
		73095	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	240
	921	92101	Uczelnie artystyczne	3	271 041
		92102	Inne jednostki sektora finansów publicznych	4	22 997
		92105	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	3 000
		92106	Teatry	7	144 128
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	75 966
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	3 000
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10	6 022
		92113	Centra kultury i sztuki	11	183 990
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	342 609
		92116	Biblioteki	13	122 603
		92117	Archiwa	14	900
		92118	Muzea	15	844 012
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	94 123
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	216 000
		92195	Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	18	238 821
25	926	92601	KULTURA FIZYCZNA	1	2 375 637
		92604	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	1 200 000
		92605	Centralny Ośrodek Sportu	3	57 702
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	4	1 006 604
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	5	50 831
		92605	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500
		92695	Polska Organizacja Turystyczna	7	60 000
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	449 028
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	2	449 028

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	4 282 691
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	763 113
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 384 444
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	172 200
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	997 805
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	230 000
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	43 000
		73020	Centrum Łukasiewicz	8	1 000
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	9	22 722
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	10	92 985
	73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	11	273 722	
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	250 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	13	48 200
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	14	3 500
29	730	73015	OBRONA NARODOWA	1	4 470 474
			Uczelnie wojskowe	2	312 183
		750	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	240
		752	Instytucja gospodarki budżetowej		
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	506 208
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	245 000
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	6	2 780 524
		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	199 333
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	8	293 929
	921	92118	i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	9	133 057

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 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	1	160 610	
		80146	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	1 500	
		80195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	3	2 454	
		851	85195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	4	150 146
			85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	5 125
		854	85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	900
			85414	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	385
						8
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	01013	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	1	1 164 091
		01026	Institucje ubezpieczeniowe	2	39 092
		01095	Instituty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	3	920 504
		01095	Instituty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	4	102 272
		01095	Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Institut Badawczy	5	420
		01095	Institut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Institut Badawczy	6	4 900
		01095	Institut Ochrony Roślin - Państwowy Institut Badawczy	7	13 610
		01095	Institut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Institut Badawczy	8	16 440
		01095	Państwowy Institut Weterynaryjny - Państwowy Institut Badawczy	9	10 840
		01095	Institut Zootechniki - Państwowy Institut Badawczy	10	825
		01095	Institut Ogrodnictwa - Państwowy Institut Badawczy	11	19 977
		01095	Institut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Institut Badawczy	12	21 050
		01095	Institut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Institut Badawczy	13	3 954
		01095	Institut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Institut Badawczy	14	4 535
	801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	15	3 130
	921	92114	Narodowy Institut Kultury i Dziedzictwa Wsi	16	542
				17	2 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010		ROZWÓJ WSI	1	1 633 429
			01001 Centrum Doradztwa Rolniczego	2	22 877
			01002 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	21 196
			01002 Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	20 874
			01002 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	29 734
			01002 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	12 374
			01002 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	23 104
			01002 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	19 462
			01002 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	41 447
			01002 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	11 744
			01002 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	28 850
			01002 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	18 963
			01002 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	19 822
			01002 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	17 547
			01002 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	18 056
			01002 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	17 577
			01002 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	31 928
			01002 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	19 021
			01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	1 258 853
34	150 730	15012 73008	ROZWÓJ REGIONALNY	1	4 870
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	1 870
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	3	3 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
37	730 755	73014 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	59 569
			Akademia Wymiaru Sprawiedliwości	2	59 329
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	240
39	600 752	60001 60002 60056 60061 60095 75212	TRANSPORT	1	3 422 838
			PKP Intercity S.A.	2	1 885 253
			PKP PLK S.A. i PKP S.A.	3	1 353 029
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	300
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	50 160
			Porty lotnicze	6	600
			Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	133 496
40	630	63002 63003	TURYSTYKA	1	12 780
			Polska Organizacja Turystyczna	2	180
			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	210 817
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	800
	710	71095	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	57 215
	925	92501	Babiogórski Park Narodowy	4	4 565
		92501	Białowiecki Park Narodowy	5	11 310
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	9 719
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	9 433
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	5 184
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	4 761
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	5 910
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	11	4 055
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	14 474
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	6 245
		92501	Magurski Park Narodowy	14	8 474
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	4 588
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	5 355
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	4 224
		92501	Poleski Park Narodowy	18	4 448
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	7 376
		92501	Stowiński Park Narodowy	20	7 313
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	6 782
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	5 694
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	3 730
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	4 929
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	7 422
		92501	Woliński Park Narodowy	26	6 811

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	522 748
			Uczelnie służb państwowych	2	25 605
			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	189 000
			Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	35 932
			Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia	7	2 046
			Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	4 000
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, fundacje i stowarzyszenia	9	192 315
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 442
			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	13 409
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	123 736
			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	96 600
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	3 401
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	5	19 300
46	730	73013	ZDROWIE	1	2 986 483
			Uczelnie medyczne	2	8 837
			Uczelnie medyczne	3	296 401
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	4	35 157
	851	85111	Szpitala ogólne	5	962
		85112	Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	6	1 444 372
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	640
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	31 883
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	9	136 437
		85144	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	124 449
		85149	Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	11	52 135
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	12	2 856
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, Agencja Badań Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Laboratorium Antydopingowe oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	13	852 354
47	150 900	15004	ENERGIA	1	22 057
		90011	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	21 088
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3	969

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 10005 10005 10095 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	2 104 493
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2	14 194
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	3	1 974 783
			Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	4	19 359
			Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	5	71 342
			Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	6	310
			Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	3 170
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	8	21 335
51	020 150	02095 15095	KLIMAT	1	1 412
			Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych	2	1 292
			Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy	3	120
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	2 000
			Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	2 000
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	19 000
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	9 500
			Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy	3	9 500
63	750 855	75095 85503	RODZINA	1	21 500
			Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	19 500
			Karta Dużej Rodziny	3	2 000
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	10 777
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	8 430
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	2 347

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	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 059 141
			Stowarzyszenia	2	246
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 200
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	4	2 056 695
			- gminy	5	1 280 249
			- powiaty	6	530 482
			- samorząd województwa	7	245 964
85/04	754 851 852 854 921	75415 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 809 025
			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	1 805 661
			- gminy	8	1 360 211
			- powiaty	9	367 950
			- samorząd województwa	10	77 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06	752 754	75212 75415	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 724 596
				2	3
	3	380			
	4	41			
	5	100			
	6	440			
	7	1 255			
	8	1 722 377			
	9	1 212 038			
	10	407 904			
	11	102 435			
85/08	754 851 852 854	75415 85195 85295 85412	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	922 603
				2	50
				3	30
				4	150
				5	750
	6	463			
	7	921 160			
	8	664 994			
	9	208 368			
	10	47 798			

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	1 768 326
		75421	Stowarzyszenia	2	99
	851	85152	Stowarzyszenia	3	30
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	4	62
	854	85412	Fundacje, 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	1 763 952
			- gminy	9	1 202 224
			- powiaty	10	461 593
			- samorząd województwa	11	100 135
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 162 865
		851	85146	Stowarzyszenia	2
	852	85295	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 200
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 758
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 154 170
			- gminy	8	1 475 521
			- powiaty	9	535 807
			- samorząd województwa	10	142 842

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	3 350 629
			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	19 268
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	3 327 756
			z tego:		
			- gminy	7	2 250 365
			- powiaty	8	863 586
- samorząd województwa	9	213 805			
85/16	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	682 042
			Stowarzyszenia	2	70
			Stowarzyszenia	3	100
			Stowarzyszenia	4	980
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	530
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	680 362
			z tego:		
			- gminy	7	437 509
			- powiaty	8	201 499
- samorząd województwa	9	41 354			

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	1 993 989
			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 z tego:	6	1 981 702
			- gminy	7	1 481 237
			- powiaty	8	399 071
			- samorząd województwa	9	101 394
85/20	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	951 509
			Stowarzyszenia	2	460
			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 z tego:	6	948 569
			- gminy	7	650 827
			- powiaty	8	237 841
			- samorząd województwa	9	59 901

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	2 045 529
			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	2 041 621
			z tego:		
			- gminy	7	1 510 628
			- powiaty	8	411 027
- samorząd województwa	9	119 966			
85/24	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	2 768 507
			Stowarzyszenia	2	55
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	900
			Stowarzyszenia, fundacje	4	1 656
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 600
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	2 763 296
			z tego:		
			- gminy	7	1 913 150
			- powiaty	8	725 582
- samorząd województwa	9	124 564			

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	1 169 501
			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	1 166 688
			- gminy	7	872 647
			- powiaty	8	239 781
			- samorząd województwa	9	54 260
85/28	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 406 998
			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	1 402 539
			- gminy	7	1 006 050
			- powiaty	8	314 678
			- samorząd województwa	9	81 811

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	600 851 852 854 921	60031 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	2 576 135
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 620
			Fundacje	3	45
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 240
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 504
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 330
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 568 396
			- gminy	8	1 855 505
			- powiaty	9	578 245
			- samorząd województwa	10	134 646
85/32	754 851 852 854 921	75415 85195 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 325 436
			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	685
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 321 934
			- gminy	8	893 772
			- powiaty	9	331 816
			- samorząd województwa	10	96 346
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	9 704
			Akademia Kopernikańska	2	9 704
OGÓŁEM					58 319 631

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2024 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	903 676
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	71 328
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 181
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	716 426

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	25 446 363
1. Dotacje dla instytucji kultury	2 076 666
- samorządowych	299 012
- państwowych	1 777 654
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	287 946
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	3 569 843
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 023 215
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	546 628
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	155 500
- publicznych	24 859
- niepublicznych	130 641
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 560 544
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	15 249
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 943 074
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	83 641
- Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	152 664
- Polskiej Organizacji Turystycznej	88 113
- Polskiej Agencji Kosmicznej	20 773
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	74 062
- Narodowego Centrum Nauki	57 452
- Polskiej Akademii Nauk	109 991
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	18 800
- Akademii Kopernikańskiej	15 640
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
<ul style="list-style-type: none"> - Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka - Polskiego Instytutu Ekonomicznego - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytutu Europy Środkowej - Agencji Mienia Wojskowego - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Agencji Badań Medycznych - Polskiego Laboratorium Antydopingowego - Narodowego Funduszu Zdrowia - Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego - Polskiej Agencji Antydopingowej - Krajowego Zasobu Nieruchomości 	<ul style="list-style-type: none"> 15 269 6 000 15 000 19 539 20 363 12 856 9 057 6 448 95 566 15 647 102 231 47 835 3 594 8 798 091 17 925 736 509 21 891 12 419 9 095 15 000
<p>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - podmiotów górnictwa węgla kamiennego - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o. - partii politycznych i komitetów wyborczych - Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 	<ul style="list-style-type: none"> 6 795 864 5 675 21 519 246 800 17 000 15 000 33 000 6 042 094 7 804 1 410 34 000 1 610 102 739 115 770 21 507 129 936

TABELA 1

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026														
Podstawa prawna: uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												1 245 786		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni														
Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw														
Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne														
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	100	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	2022-2026	4 813 668	4 629 824	3 520 765	1 285 012	1 127 591	1 108 162
			Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	0	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80				w tym z budżetu państwa			

TABELA 2

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												287 600		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych														
Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych														
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1 353	1 000	500	400	2011-2030	3 483 400	3 483 400	1 765 400	287 600	387 600	387 600

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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														
Podstawa prawna: uchwała Nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												10 868		
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	Program: "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	21 919	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	178 640	127 600	25 520	25 520	25 520
											w tym z budżetu państwa			

TABELA 4

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												1 800		
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku														
Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami														
Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami														
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	83	85	88	89	2009-2032	40 400 000	40 400 000	10 500	1 800	1 500	1 500

TABELA 5

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026														
Podstawa prawna: uchwała Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												55 750		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą														
Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych														
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai	Odszetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	-	0	10	0	2023-2026	165 740	165 740	144 660	55 750	79 930	8 980

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												28 867		
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 ³)	205 000	350 000	350 000	300 000	2019-2028	237 967	237 967	141 183	28 867	29 300	27 261
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych	3 000	2 500	2 500	2 500							
			Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów											
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	160	200	200	200							

TABELA 7

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												143 443		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	50,85	100	-	-	2016-2024	2 127 494	2 127 494	143 443	143 443	-	-

TABELA 8

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												28 870		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie	Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	3	62	100	-	2022-2025	73 434	72 934	56 749	28 870	27 879	-

TABELA 9

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029														
Podstawa prawna: uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												217 340		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3 Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029"	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmocnienie jego pozycji wśród wodzących portów morskich Morza Bałtyckiego	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	-	0	0	17 848	2023-2029	10 262 463	10 262 463	7 453 293	217 340	479 062	1 112 550

TABELA 10

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk														
Podstawa prawna: uchwała Nr 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												180 900		
Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3 Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk"	Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU)	Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.)	-	0	0	0	2023-2027	848 941	848 941	847 951	180 900	230 650	218 150
			Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	-	0	0	0							
			Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)	-	0	0	0							

TABELA 11

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim														
Podstawa prawna: uchwała Nr 103/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												33 059		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni														
Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii														
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych														
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa														
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej														
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim	Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej	-	0	0	0	2023-2029	4 761 777	907 042	906 726	2 500	15 007	344 507
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.			Budowa drogi krajowej o długości ok. 35 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	-	0	0	0			3 854 735	3 851 256	30 559	137 459	620 766
			Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km	-	0	0	0							

TABELA 12

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce														
Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2022 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												60 000		
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	Program: "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce"	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	28,57	41,90	15,24	2023-2026	210 000	210 000	180 000	60 000	88 000	32 000

TABELA 13

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												214 139		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m ²)	44 856	44 856	44 856	44 856	2016-2026	1 230 794	1 230 794	695 466	214 139	320 509	160 818

TABELA 14

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała Nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												161 081		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Program: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w m ²)	0	23 387	-	-	2020-2024	402 479	402 479	161 081	161 081	-	-

TABELA 15

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE														
Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												62 000		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w m ²)	0	18 000	18 000	18 000	2020-2028	600 000	400 000	376 494	62 000	108 800	109 894

TABELA 16

<i>w tys. zł</i>															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
					2024 r.	2025 r.								2026 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025															
Podstawa prawna: uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												150 393			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy															
Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy															
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa															
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,70	2,73	2,77	-	2021-2025	906 851	906 851	203 345	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 Narodowej, Wojewodowie	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	5,51	5,0	5,0	-		172 825	172 825	59 160	29 580	29 580	-

TABELA 17

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich														
Podstawa prawna: uchwała Nr 22/2023 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												1 200 000		
Funkcja 8. Kultura fizyczna														
	Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich													
	Podzadanie 8.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich													
	Działanie 8.1.1.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej													
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	Program: "Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"	Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych poprzez wybudowanie 1.000 przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji	Liczba dofinansowanych w danym roku hal sportowych o lekkiej konstrukcji (w szt.)	-	500	410	-	2023-2025	2 000 000	2 000 000	1 857 914	1 200 000	0	-
83 Ministerstwo Sportu i Turystyki												0	657 914	-

TABELA 18

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029														
Podstawa prawna: uchwała Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												9 000		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego														
Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego														
27 Ministerstwo Cyfryzacji	Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia merytorycznego i metodycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	1 872	570	570	570	2019-2029	82 800	82 800	51 200	9 000	9 000	9 000
			Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	716	630	630	630							
			Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	191	182	182	182							

TABELA 19

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa										
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.							
					2024 r.	2025 r.								2026 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025																				
Podstawa prawna: uchwała Nr 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												37 400								
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																				
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom																				
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R																				
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych																				
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	-	176	296	-	2023-2025	38 000	25 000	13 000	12 000	-							
Funkcja 14. Rynek pracy																				
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy																				
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa																				
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy																				
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	-	238	333	-	2023-2025	70 000	47 200	24 400	22 800	-							
Funkcja 14. Rynek pracy																				
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy																				
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa																				
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy																				

TABELA 20

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												5 500 000		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych														
Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE														
Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych														
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych														
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych														
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych														
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"	Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych	Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	-	116	157	165	2023-2030	58 300 000	58 300 000	52 900 000	5 500 000	6 500 000	6 900 000

TABELA 21

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa							
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
					2024 r.	2025 r.								2026 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												2 858 048					
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 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	669	365	450	515	2014-2032	166 358 733	166 358 733	94 728 038	16 973 015	13 655 896	12 397 084			
w tym z budżetu państwa																	
83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.											37 424 210	2 858 048	2 256 979	2 562 393			
		0	1 000 000	1 000 000													

TABELA 22

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO														
Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												40		
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi														
Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne														
Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne														
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO	Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego	Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – miernik liczony narastająco	1	2	3	4	2017-2033	339 938	597	285 062	13 040	43 040	30 040
											w tym z budżetu państwa			
											400	40	40	40

TABELA 23

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												11 400		
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 %)	48	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	4 900	700	700	700
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie										100 000	70 000	10 000	10 000	10 000
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej										7 000	4 900	700	700	700

TABELA 24

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												40 000		
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, Pracy i Polityki Społecznej	Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	313	304	304	-	2021-2025	200 000	200 000	80 000	40 000	40 000	-

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym														
Podstawa prawna: uchwała Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												21 380		
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: "Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR	Liczba: 1) zakupionych silników 2) zakupionych przekładni głównych (narastająco)	1) 30 2) 5	1) 46 2) 12	1) 48 2) 19	-	2021-2025	216 550	216 550	46 900	21 380	25 520	-

TABELA 26

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym														
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												140 000		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 42.083 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.806 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 11.100 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	48	93	98	100	2018-2026	798 485	625 194	284 342	170 000	75 000	39 342
											w tym z budżetu państwa			

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizieła w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												164 120		
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 Bizieła w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21.954 m ² i kubaturze 87.585 m ³ , modernizacja 5.530 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	25	75	100	-	2018-2025	424 607	396 752	268 276	164 190	104 086	-
											w tym z budżetu państwa			
											268 181	164 120	104 061	-

TABELA 28

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I														
Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												30 000		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m ² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	7	13	14	36	2019-2028*	875 040	738 785	678 355	30 000	5 000	189 000

*finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 29

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												190 000		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Program: „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m ² , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	15	65	85	95	2020-2027	860 000	730 370	510 000	190 000	200 000	105 000

TABELA 30

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyspecjalizowanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku											104 493			
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	Program: „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyspecjalizowanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”	Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wyspecjalizowanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 4. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 40.388	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	16	79	100	-	2021-2025	298 500	289 500	175 699	112 493	63 206	-
											w tym z budżetu państwa			

TABELA 31

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.	2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus															
Podstawa prawna: uchwała Nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												45 478			
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny		Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m2, 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m2 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m2. 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	3	30	65	100	2022-2026	547 810	529 881	525 805	45 478	210 067	270 260

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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														
Podstawa prawna: uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												213 244		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; 2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej 58 586 m2 i 2 380 m2 - powierzchni przebudowywanej	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5,23	47,59	72,85	100	2019-2026*	805 964	802 098	636 365	213 961	203 580	218 824
											w tym z budżetu państwa			
											633 780	213 244	202 680	217 856

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 33

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu														
Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												52 849		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Program: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0,55	9,66	32,88	71,88	2020-2027	1 337 937	550 000	1 330 637	121 936	310 664	521 768
											w tym z budżetu państwa			
											550 000	52 849	203 568	293 584

TABELA 34

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												500 000		
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	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	40 045	42 000	44 000	46 000	2020-2030	5 154 229	3 831 229	3 500 000	400 000	400 000	400 000
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny													
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia													
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej													
	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)							1 323 000		100 000	100 000	100 000

TABELA 35

<i>w tys. zł</i>																																											
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa																																	
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.																														
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																													
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032																																											
Podstawa prawna: uchwała Nr 247/2022 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r.																																											
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												270 000																															
Funkcja 20. Zdrowie																																											
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																																										
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																																										
	Działanie 20.4.1.3.W Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"> Program: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032” </td> <td style="width: 20%;">Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK</td> <td style="width: 20%;">Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">2022-2032</td> <td style="text-align: right;">2 724 000</td> <td style="text-align: right;">1 518 000</td> <td style="text-align: right;">1 350 000</td> <td style="text-align: right;">150 000</td> <td style="text-align: right;">150 000</td> <td style="text-align: right;">150 000</td> <td></td> </tr> </table>														Program: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)																150	200	250	300	2022-2032	2 724 000	1 518 000	1 350 000	150 000	150 000	150 000
Program: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)																																									
			150	200	250	300	2022-2032	2 724 000	1 518 000	1 350 000	150 000	150 000	150 000																														
Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny																																											
Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia																																											
Działanie 20.5.1.4 Profilaktyka edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"> Program: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032” </td> <td style="width: 20%;">Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK</td> <td style="width: 20%;">Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">2022-2032</td> <td style="text-align: right;">2 724 000</td> <td style="text-align: right;">1 206 000</td> <td style="text-align: right;">1 080 000</td> <td style="text-align: right;">120 000</td> <td style="text-align: right;">120 000</td> <td style="text-align: right;">120 000</td> <td></td> </tr> </table>														Program: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)																150	200	250	300	2022-2032	2 724 000	1 206 000	1 080 000	120 000	120 000	120 000	
Program: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)																																									
			150	200	250	300	2022-2032	2 724 000	1 206 000	1 080 000	120 000	120 000	120 000																														

TABELA 36

<i>w tys. zł</i>															
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Narodowy Program Transplantacyjny															
Podstawa prawna: uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												100 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
	Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych														
	Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej														
		Program: „Narodowy Program Transplantacyjny”	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców							580 000	540 000	60 000	60 000	60 000
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia				39,45	36	37	38	2023-2032	975 000					
	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									395 000	360 000	40 000	40 000	40 000		
	Program: „Narodowy Program Transplantacyjny”	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców												

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												59 928		
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	Przeprowadzenie badania opinii publicznej, badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w szt.)	-	1	1	1	2020-2033	588 350	588 350	480 110	28 500	30 500	17 500
68 Państwowa Agencja Atomistyki												20 428	21 136	24 188
83 Państwowa Agencja Atomistyki												11 000	10 000	10 000

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.														
Podstawa prawna: uchwała Nr 108/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												17 402		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii														
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Program: "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r."	Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r.	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %)	-	100	100	100	2023-2027	91 744	91 744	48 206	14 378	12 721	16 568
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska											18 086	3 024	4 861	9 584

TABELA 39

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
					2024 r.	2025 r.	2026 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 2/2023 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												1 000 000		
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym														
Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa														
Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa														
Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz czynności sprawdzające														
Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa														
Działanie 4.1.1.4. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych														
Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych														
Działanie 4.1.1.7. Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych														
Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa														
Działanie 4.1.2.1. Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa oraz audyt krajowych środków publicznych														
Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy														
Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej														
Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa, ochroną ekonomicznych interesów UE oraz ochroną rynku przed przemytem towarów i napływem towarów o znaczeniu strategicznym														
19 Krajowa Administracja Skarbowa	Program: „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025”	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik efektywności ekonomicznej KAS osiągnięty w danym roku w stosunku do tego wskaźnika roku poprzedniego (w %)	-	≥ 100	≥ 100	-	2023-2025	3 000 000	3 000 000	2 000 000	986 224	0	-
83 Krajowa Administracja Skarbowa												13 776	1 000 000	-

TABELA 40

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów														
Podstawa prawna: uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												10 000		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Program: "Rządowy Program Uzupelnienia 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	1 836 000	788 000	323 000	275 000
											w tym z budżetu państwa			

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026														
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												102 143		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Program: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 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)	44	56	56	56	2019-2026	428 018	428 018	202 679	127 679	47 500	27 500
											w tym z budżetu państwa			
											162 143	102 143	38 000	22 000

TABELA 42

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												11 350		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi														
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Program: "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	5	13	19	-	2021-2025	92 013	92 013	27 529	18 470	9 059	-
											w tym z budżetu państwa			
											17 476	11 350	6 126	-

TABELA 43

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												60 000		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	701	650	650	-	2021-2025	300 000	300 000	120 000	60 000	60 000	-

TABELA 44

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 161/2023 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												31 000		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Mazowiecki	Program: "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030"	Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki rozwoju w działaniach wskazanych w Programie	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	-	4	8	12	2023-2030	3 838 750	3 071 000	3 832 500	38 750	72 500	140 000
											w tym z budżetu państwa			

TABELA 45

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028															
Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2023 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												550 000			
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie															
Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej															
Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym															
83	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	Program: „Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	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.)	-	0,5	0,5	0,5	2024-2028	249 441	249 441	249 441	49 888	49 888	49 888
												w tym z budżetu państwa			
												200 000	40 000	40 000	40 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna															
Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym															
Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych															
	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Program: „Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln)	-	0,8	0,8	0,8	2024-2028	3 637 500	3 637 500	3 637 500	727 500	727 500	727 500
												w tym z budżetu państwa			
85										1 750 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
83										800 000	160 000	160 000	160 000	160 000	

TABELA 46

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Rostocza na lata 2023-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 182/2023 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												100 000		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju														
Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie Podkarpacki i Lubelski	Program: "Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Rostocza na lata 2023-2030"	Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Wschodnich Karpat i Rostocza poprzez stworzenie trwałych podstaw umożliwiających przyspieszenie rozwoju społeczno- gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego i klimatu	Liczba jednostek samorządu terytorialnego na które oddziałują działania podejmowane w ramach Programu (szt. w danym roku)	-	3	2	2	2023-2030	625 000	500 000	625 000	125 000	81 250	81 250
											w tym z budżetu państwa			
											500 000	100 000	65 000	65 000

TABELA 47

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												13 830		
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 w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Program: "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa relikwów dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	Powierzchnia wybudowanych/odtworzonych budynków netto (w m ²)	-	11 036	11 036	11 036	2023-2027	304 564	304 564	293 612	13 830	91 103	130 895

TABELA 48

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku														
Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												6 512 500		
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 Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej	Program: "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	91,14	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	2024-2028	49 216 500	44 005 400	49 216 500	7 929 200	9 023 100	9 921 200
			Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy*	-	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥35 4) ≥30	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥35 4) ≥32	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥36 4) ≥34				w tym z budżetu państwa			
			Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)**	-	1) ≤40,1 2) ≤34 3) ≤69,04 4) ≤263,57	1) ≤43,4 2) ≤38 3) ≤73,24 4) ≤328,93	1) ≤45,9 2) ≤43 3) ≤84,22 4) ≤365,52				44 005 400	6 512 500	8 037 800	8 968 500

* dla PKP PLK SA (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych

** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1 pockm)

Objaśnienia: 1) PKP PLK SA; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków

TABELA 49

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
					2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024														
Podstawa prawna: uchwała nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												75 000		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024"	Poprawa efektywności leczenia pacjentów oddziałów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych przez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na tych oddziałach	Stopień realizacji zakresu rzeczowego w okresie rocznym z uwzględnieniem wagi prac projektowych, budowlanych i wyposażenia (w %)	-	100	-	-	2022-2024	90 000	90 000	75 000	75 000	-	-

TABELA 50

<i>w tys. zł</i>														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
				Bazowa	2024 r.	2025 r.								2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zagospodarowanie Dolnej Wisły														
Podstawa prawna: uchwała nr 185/2023 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku												17 470		
Funkcja 12 Środowisko														
Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi														
Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa														
Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej														
83 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Program: "Zagospodarowanie Dolnej Wisły"	Zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej	Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i środowiskową – zaawansowanie prac (w %)	–	0,23	0,50	4,55	2023-2032	7 551 640	7 550 620	7 550 620	17 470	20 130	306 020

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	38 398
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	145
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	145
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 451
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 802
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	38 398
1	Koszty funkcjonowania	38 398
1.1	Amortyzacja	5 000
1.2	Materiały i energia	535
1.3	Usługi obce	13 741
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 673
1.4.1	osobowe	12 430
1.4.2	bezosobowe	243
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2 500
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 072
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	45
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	3 889
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:	34 773
1.1	- podmiotowa	20 773
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 678
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 850
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 850
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	10 922
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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	44 320
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	34 773
1.1	- podmiotowa	20 773
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 678
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 850
1.5.1	w tym na współfinansowanie	3 850
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 402
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	145
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	145
III	WYDATKI	44 320
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 398
1.1	Materiały i energia	535
1.2	Usługi obce	13 741
1.3	Wynagrodzenia	12 673
1.3.1	osobowe	12 430
1.3.2	bezosobowe	243
1.3.3	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	2 500
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 072
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	45
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
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	3 889
2	Wydatki majątkowe	10 922
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	548
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 556
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	256 871
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	204 181
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 540
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 150
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
5.4	Inne	650
III	KOSZTY OGÓŁEM	257 071
1	Koszty funkcjonowania	28 850
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	589
1.3	Usługi obce	11 432
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 761
1.4.1	osobowe	8 454
1.4.2	bezosobowe	3 307
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363
1.6	Składki, z tego na:	2 221
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 818
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32
1.6.5	pozostałe	0
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	1 928
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	216 877
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	216 877
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 344
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11 344
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-200
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)	-200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	225 141
1.1	- podmiotowa	15 269
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	182 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 004
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	21 175
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	228 221
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	500
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 708
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	276 896
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	225 141
1.1	- podmiotowa	15 269
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	182 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 004
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 755
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	276 896
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 500
1.1	Materiały i energia	589
1.2	Usługi obce	11 432
1.3	Wynagrodzenia	11 761

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3.1	osobowe	8 454
1.3.2	bezosobowe	3 307
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363
1.5	Składki, z tego:	2 221
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 818
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32
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	1 078
2	Wydatki majątkowe	21 175
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	228 221
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	228 221
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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	7 300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	110 999
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	372 806
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	267 046
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 826
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 364
5	Pozostałe przychody, w tym:	93 569
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	190
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 845
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 524
5.4	Pozostałe przychody	85 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	387 806
1	Koszty funkcjonowania	221 880
1.1	Amortyzacja	2 580
1.2	Materiały i energia	2 999
1.3	Usługi obce	78 126
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	111 738
1.4.1	osobowe	87 719
1.4.2	bezosobowe	24 019
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.6	Składki, z tego na:	21 263
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 590
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 121
1.6.5	pozostałe	2 340
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	31

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 783
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	93 426
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	93 426
3	Pozostałe koszty, w tym:	72 500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-15 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-15 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	268 916
1.1	- podmiotowa	83 641
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	167 267
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36 276
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	470
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	82
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 070
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 906 703
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	209 252
1.1	Środki pieniężne	17 865
1.2	Należności krótkoterminowe:	70 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	9 200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10
3	Zobowiązania:	107 252
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	41 569
II	DOCHODY	322 151
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	268 916
1.1	- podmiotowa	83 641
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	167 267
1.4.1	w tym na współfinansowanie	36 276
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	470
1.5.1	w tym na współfinansowanie	82
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 826
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 364
4	Pozostałe dochody, z tego:	41 045
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	190
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 845
4.3	pozostałe	35 000
III	WYDATKI	345 908
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	220 412
1.1	Materiały i energia	2 999
1.2	Usługi obce	78 126
1.3	Wynagrodzenia	111 738
1.3.1	osobowe	87 719
1.3.2	bezosobowe	24 019
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
1.5	Składki, z tego:	21 263
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15 590
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 121
1.5.4	pozostałe	2 340
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	31
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 112
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	751
1.7.2	podatek CIT	361
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 783
2	Wydatki majątkowe	2 070
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	78 426
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	78 426
4	Pozostałe wydatki	45 000

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	53
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	17 865
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	711

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	500
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	1 403 795
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 237 182
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	160 613
4	Pozostałe przychody, w tym:	6 000
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 403 795
1	Koszty funkcjonowania	181 217
1.1	Amortyzacja	6 000
1.2	Materiały i energia	695
1.3	Usługi obce	34 145
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	76 945
1.4.1	osobowe	60 204
1.4.2	bezosobowe	16 741
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108
1.6	Składki, z tego na:	12 144
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 468
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	51 180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 222 578
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 071 768
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:	1 243 633
1.1	- podmiotowa	74 062
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 013 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	153 458

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	83 965
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 000
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	2 933 670
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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 402 551
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 241 938
1.1	- podmiotowa	74 062
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 013 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	151 763
1.4.1	w tym na współfinansowanie	82 270
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	160 613
III	WYDATKI	1 400 795
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	175 217
1.1	Materiały i energia	695
1.2	Usługi obce	34 145
1.3	Wynagrodzenia	76 945
1.3.1	osobowe	60 204
1.3.2	bezosobowe	16 741

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108
1.5	Składki, z tego:	12 144
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	10 468
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	51 180
2	Wydatki majątkowe	3 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 222 578
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 071 768
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 756
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	489

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 813
1.1	Środki pieniężne	40 813
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 476 349
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 442 987
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	22 950
4	Pozostałe przychody, w tym:	10 412
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300
4.2	Środki z innych źródeł	7 112
III	KOSZTY OGÓLEM	1 476 339
1	Koszty funkcjonowania	67 833
1.1	Amortyzacja	3 300
1.2	Materiały i energia	2 550
1.3	Usługi obce	6 681
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	38 346
1.4.1	osobowe	19 914
1.4.2	bezosobowe	18 432
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 369
1.6	Składki, z tego na:	4 453
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	306
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 994
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 408 506
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 405 506
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 445 187
1.1	- podmiotowa	57 452
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 383 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 291
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 259
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 419 506
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 363
1.1	Środki pieniężne	28 363
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	40 813
II	DOCHODY	1 461 899
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 444 287
1.1	- podmiotowa	57 452
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 383 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 391
1.4.1	w tym na współfinansowanie	359
1.5	- 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	12 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 612
3.1	Środki z innych źródeł	5 612
III	WYDATKI	1 474 349
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	64 543
1.1	Materiały i energia	2 550
1.2	Usługi obce	6 681
1.3	Wynagrodzenia	38 346
1.3.1	osobowe	19 914
1.3.2	bezosobowe	18 432
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 369
1.5	Składki, z tego:	4 453
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 630
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	306
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	150
1.6.1	podatek CIT	10
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 994
2	Wydatki majątkowe	1 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 408 506
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 405 506
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	28 363
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	461 264
1.1	Środki pieniężne	54 264
1.2	Należności krótkoterminowe:	120 000
1.3	Zapasy	287 000
2	Należności długoterminowe:	200
3	Zobowiązania:	84 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 215 110
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	434 936
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 735 777
3	Pozostałe przychody, w tym:	44 397
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 586
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 670
3.2	Pozostałe przychody	29 811
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 196 114
1	Koszty funkcjonowania	614 212
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	139 124
1.3	Usługi obce	282 312
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	131 176
1.4.1	osobowe	130 026
1.4.2	bezosobowe	1 150
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105
1.6	Składki, z tego na:	26 507
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	22 669
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	630
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	144
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	29 844
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	49
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 633
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	162
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 581 902
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	18 996
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17 574
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	17 374
2.1	Odpis na fundusze celowe, w tym:	17 374
2.1.1	odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	17 374
2.1.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 422
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 864 777
1.1	- podmiotowa	84 207
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 192 143
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 427
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	129 000
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	183 774
1	w tym: inwestycje internatowe, mieszkaniowe oraz pozostałe na rzecz SZ RP, z tego:	159 594
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	129 000
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	30 594
2	pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	24 180
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	885 604
1.1	Środki pieniężne	22 792
1.2	Należności krótkoterminowe:	90 000
1.3	Zapasy	772 812
2	Należności długoterminowe:	195
3	Zobowiązania:	160 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	54 264
II	DOCHODY	3 381 651
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 864 777
1.1	- podmiotowa	84 207
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 192 143
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 427
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	129 000
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427
2	Pozostałe dochody, z tego:	516 874
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 586
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 670
2.2	Pozostałe dochody	502 288
III	WYDATKI	3 413 123
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	682 281
1.1	Materiały i energia	139 124
1.2	Usługi obce	301 469
1.3	Wynagrodzenia	131 176
1.3.1	osobowe	130 026
1.3.2	bezosobowe	1 150
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105
1.5	Składki, z tego:	26 507
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	22 669
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	630
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	397
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	78 503
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	24 511
1.7.3	podatek CIT	200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	25 040
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	17 752

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	184 042
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 546 800
3.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	22 792
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 304

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 323
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 560
1.2	- depozyty terminowe	15 763

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	177 486
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	83 860
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	6
2	Należności długoterminowe:	175 801
3	Zobowiązania:	392 740
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 327 535
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 067 555
3	Pozostałe przychody, w tym:	259 980
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 742
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	249 423
3.3	Inne	6 815
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 390 608
1	Koszty funkcjonowania	2 306 097
1.1	Amortyzacja	249 423
1.2	Materiały i energia	78 341
1.3	Usługi obce	490 479
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 192 124
1.4.1	osobowe	1 190 989
1.4.2	bezosobowe	1 135
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 886
1.6	Składki, z tego na:	238 105
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	203 002
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 911
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 026
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 713
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 074 124
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	297 923
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	120 660
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	204 948

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	2 000
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	665
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	20 000
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	4 923
2.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 602
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000
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	80 000
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
2.13	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	178 600
2.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000
2.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	5 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 387
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-63 073
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-63 073
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 304 684
1.1	- podmiotowa	1 943 074
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 021 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	102 757
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36 553
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 129
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	237 129
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	177 486
1.1	Środki pieniężne	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	83 860
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	6
2	Należności długoterminowe:	175 801
3	Zobowiązania:	392 740

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	3 315 241
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 304 684
1.1	- podmiotowa	1 943 074
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 021 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	102 757
1.4.1	w tym na współfinansowanie	36 553
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 129
2	Pozostałe dochody, z tego:	10 557
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 742
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210
2.2	Inne	6 815
III	WYDATKI	3 315 241
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 046 002
1.1	Materiały i energia	78 139
1.2	Usługi obce	488 697
1.3	Wynagrodzenia	1 185 455
1.3.1	osobowe	1 184 324
1.3.2	bezosobowe	1 131
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 865
1.5	Składki, z tego:	236 119
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	201 299
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 960
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 860
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 025
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	47 702
2	Wydatki majątkowe	237 129
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 021 724
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	285 703
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	118 830
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	202 198
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	2 000
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	665
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	20 000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	4 923
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 602
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000
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 pszczół	80 000
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
3.13	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	143 000
3.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000
3.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	5 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10 386
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 168
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	161
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19 885
II	PRZYCHODY OGÓLEM	639 087
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 984
1.1	Pozostałe	4 984
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 593
3	Pozostałe przychody, w tym:	620 510
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250
3.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
3.4	Pozostałe	2 424
III	KOSZTY OGÓLEM	617 671
1	Koszty funkcjonowania	480 981
1.1	Amortyzacja	20 015
1.2	Materiały i energia	29 079
1.3	Usługi obce	84 459
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	263 008
1.4.1	osobowe	259 561
1.4.2	bezosobowe	3 447
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185
1.6	Składki, z tego na:	61 002
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	44 619
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 024
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 882
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	653
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 351
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	129 690

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 000
3.1	Pozostałe	7 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	21 416
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)	21 416
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 593
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 593
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	4 430
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	50 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 158
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	151
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	20 086

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 000
II	DOCHODY	636 413
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 593
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	13 593
1.4.1	w tym na współfinansowanie	4 430
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	622 820
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
2.2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
2.3	Pozostałe	4 984
III	WYDATKI	636 413
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	458 757
1.1	Materiały i energia	28 440
1.2	Usługi obce	83 915
1.3	Wynagrodzenia	263 008
1.3.1	osobowe	259 561
1.3.2	bezosobowe	3 447
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160
1.5	Składki, z tego:	61 002
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	44 619
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 024
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 882
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.6.3	podatek CIT	0
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	653
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	14 350
2	Wydatki majątkowe	50 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	127 656
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarczych	19 500
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	34 200
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	57 446
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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)	8 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 442 384
1	Przychody własne	1 442 384
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	553 720
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	616 660
1.3	przychody finansowe	252 004
1.3.1	- odsetki	250 000
1.3.2	- dywidendy	4
1.3.3	- inne	2 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	20 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 702 146
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	588 910
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	461 200
3.1	amortyzacja	30 000
3.2	materiały i energia	6 200
3.3	usługi obce	125 000
3.4	podatki i opłaty	50 000
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)	-259 762
IV	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	202 977
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 828 390
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 046 070
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	717 320
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	65 000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	odsetki	50 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 953 546
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	663 510
1.1	wpłata do budżetu państwa	30 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	633 510
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	468 000
3.1	inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu	222 000
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	71 000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	150 000
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	50 000
4	Wydatki na realizację zadań	205 000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	170 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	-125 156
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPEŁYWY	-9 350
1	Splata pożyczek	650
2	Udzielenie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	68 471

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

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		termin	2024
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	407 840
	wpłata za I kwartał	30.04	20 000
	wpłata za II kwartał	30.07	50 000
	wpłata za III kwartał	30.10	155 670

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	68 471
1.1	- depozyty overnight (O/N)	68 471
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
3	Zobowiązania:	30 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	275 641
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	74 000
1.1	Przychody z działalności rolniczej	53 000
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	16 000
1.3	Przychody z pozostałej działalności	5 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	51 341
3	Pozostałe przychody, w tym:	150 300
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	270 439
1	Koszty funkcjonowania	120 227
1.1	Amortyzacja	11 300
1.2	Materiały i energia	39 000
1.3	Usługi obce	30 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 901
1.4.1	osobowe	19 596
1.4.2	bezosobowe	1 305
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660
1.6	Składki, z tego na:	4 777
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 050
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9 514
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 800
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 075
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	143 212
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	8 100
2.3	Materiały i energia	26 487
2.4	Usługi obce	22 600
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	38 700
2.5.1	osobowe	36 917
2.5.2	bezosobowe	1 783
2.5.3	pozostałe	0
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780
2.7	Składki, z tego na:	9 284
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	7 953
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	213
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	33 186
2.8.1	podatek akcyzowy	0
2.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 800
2.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
2.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
2.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	4 075
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5 202
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 600
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-398
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	54 341
1.1	- podmiotowa	15 249
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	36 092
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
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	3 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	79 800
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	3 000
2	- sfinansowane ze środków własnych	76 800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	52 100
1.1	Środki pieniężne	5 075
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	18 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	35 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 500
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 016
II	DOCHODY	329 011
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	54 341
1.1	- podmiotowa	15 249
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	36 092
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	3 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	274 670
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
2.2	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	67 100
2.3	Dochody z usług	18 600
2.4	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	161 470
2.5	Inne dochody	25 500
III	WYDATKI	328 949
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	138 037
1.1	Materiały i energia	39 000
1.2	Usługi obce	32 000
1.3	Wynagrodzenia	20 901
1.3.1	osobowe	19 596
1.3.2	bezosobowe	1 305
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570
1.5	Składki, z tego:	4 777
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	4 050
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	36 714
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
1.6.3	podatek CIT	1 500
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 075
2	Wydatki majątkowe	79 800
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	111 112
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	29 487
3.3	Usługi obce	23 000
3.4	Wynagrodzenia	38 700
3.4.1	osobowe	36 917
3.4.2	bezosobowe	1 783
3.4.3	pozostałe	0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780
3.6	Składki, z tego:	9 284
3.6.1	na ubezpieczenie społeczne	7 953
3.6.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118
3.6.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	213

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 786
3.7.1	podatek akcyzowy	0
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
3.7.3	podatek CIT	0
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	4 075
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)	5 078
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3 500
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3 500
	- pozostałych	3 500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 075
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 075

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 851 710
1.1	Środki pieniężne	1 099 854
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 543
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	7 750 313
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	47 250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 442 035
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	586 789
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	25 724
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	561 065
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 277 803
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390 000
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 534
5	Pozostałe przychody, w tym:	162 909
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 170
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 570
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000
5.5	Przychody z Funduszu Pomocy	40 000
5.6	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	62 983
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 059 941
1	Koszty funkcjonowania	214 005
1.1	Amortyzacja	34 808
1.2	Materiały i energia	27 644
1.3	Usługi obce	37 481
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	84 778
1.4.1	osobowe	82 208
1.4.2	bezosobowe	2 220
1.4.3	pozostałe	350
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786
1.6	Składki, z tego na:	16 650
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	14 200

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	450
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 417
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 950
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	34
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 441
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 833 707
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000
2.3	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	40 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 229
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	382 094
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)	382 094
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 335 803
1.1	- podmiotowa	152 664
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 125 139
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	58 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	69 882
	w tym:	0
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 870 582
1.1	Środki pieniężne	433 288
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 268
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	8 436 026
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	50 751
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 099 854
II	DOCHODY	2 204 121
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 335 803
1.1	- podmiotowa	152 664
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 125 139
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	58 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 534
4	Pozostałe dochody, z tego:	843 784
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	Wpływy ze sprzedaży usług	561 065

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	25 724
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	0
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0
4.9	Pozostałe dochody	256 969
III	WYDATKI	2 870 687
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	179 197
1.1	Materiały i energia	27 644
1.2	Usługi obce	37 481
1.3	Wynagrodzenia	84 778
1.3.1	osobowe	82 208
1.3.2	bezosobowe	2 220
1.3.3	pozostałe	350
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786
1.5	Składki, z tego:	16 650
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	14 200
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	450
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 417
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 950
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	34
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 441
2	Wydatki majątkowe	69 882
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 364 745
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	40 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	256 863
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	433 288
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 017
1.1	- depozyty overnight (O/N)	305 017
1.2	- depozyty terminowe	0

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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 668
1.1	Środki pieniężne	3 428
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 200
1.3	Zapasy	640
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	6 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	93 769
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	93 200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	93 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	569
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	468
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	465
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe	101
III	KOSZTY OGÓŁEM	93 189
1	Koszty funkcjonowania	93 189
1.1	Amortyzacja	875
1.2	Materiały i energia	14 708
1.3	Usługi obce	31 213
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 604
1.4.1	osobowe	33 373
1.4.2	bezosobowe	2 231
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542
1.6	Składki, z tego na:	7 147
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 028
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	301
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	489
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	467
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 611
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	110
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	110
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	470
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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 313
1.1	Środki pieniężne	3 073
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 200
1.3	Zapasy	640

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	6 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 073
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	3 073

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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:	146
3	Zobowiązania:	1 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 993
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 609
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	9 609
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	384
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	234
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 867
1	Koszty funkcjonowania	9 867
1.1	Amortyzacja	255
1.2	Materiały i energia	594
1.3	Usługi obce	1 313
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 937
1.4.1	osobowe	5 815
1.4.2	bezosobowe	122
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	1 242
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	999
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.7.1	pozostałe	80
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	443
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	126
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	95
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	95
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	120
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 423
1.1	Środki pieniężne	4 173
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	146
3	Zobowiązania:	1 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 173
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 173

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	45 596
1.1	Środki pieniężne	37 290
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	103 350
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 144
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	80 144
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 740
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 466
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 890
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 865
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	975
III	KOSZTY OGÓŁEM	107 757
1	Koszty funkcjonowania	107 757
1.1	Amortyzacja	3 716
1.2	Materiały i energia	33 092
1.3	Usługi obce	13 370
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 132
1.4.1	osobowe	41 611
1.4.2	bezosobowe	1 521
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	641
1.6	Składki, z tego na:	8 506
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 235
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	224
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 000
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 879
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	23
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 295
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)	-4 407
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)	-4 407
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 195
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 740
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	25 311
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 564
1.1	Środki pieniężne	22 453
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5 129
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	10 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 410
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	20 410

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	100 098
1.1	Środki pieniężne	85 674
1.2	Należności krótkoterminowe:	14 356
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	14 356
1.3	Zapasy	68
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	21 292
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	620 622
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	619 122
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto z prowadzonej sprzedaży	619 122
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 500
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Otrzymane kary	0
5.5	Wpływy z różnych dochodów	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	620 522
1	Koszty funkcjonowania	585 454
1.1	Amortyzacja	8 239
1.2	Materiały i energia	2 685
1.3	Usługi obce	233 506
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	280 144
1.4.1	osobowe	279 944
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987
1.6	Składki, z tego na:	51 309
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	41 607
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 817
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 885
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 582
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	35 068
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)	21 394
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	96 174
1.1	Środki pieniężne	80 824
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 250
1.3	Zapasy	100

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	20 980
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20 980
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	80 824
1.1	- depozyty overnight (O/N)	80 824
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 998
1.1	Środki pieniężne	10 760
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 958
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	560
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 918
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	82 942
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	81 650
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	81 650
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 292
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	620
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167
4.3	Wpływy z dochodów różnych	500
4.4	Różnice kursowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	81 945
1	Koszty funkcjonowania	81 945
1.1	Amortyzacja	2 600
1.2	Materiały i energia	28 334
1.3	Usługi obce	13 463
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 201
1.4.1	osobowe	18 530
1.4.2	bezosobowe	8 671
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132
1.6	Składki, z tego na:	5 399
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 624
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	70
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 015
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	84
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 307
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	86

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.6	Różne opłaty i składki	533
1.8.7	Wpłaty na PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 731
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	997
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	189
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	189
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	808
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)	4 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 069
1.1	Środki pieniężne	8 831
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 958
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	560
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 892

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 831
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 831

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 944
1.1	Środki pieniężne	16 684
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	325 166
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	109 229
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	57 702
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	124 505
4	Pozostałe przychody, w tym:	33 730
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 004
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	875
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	29 985
4.3	Pozostałe przychody	2 741
III	KOSZTY OGÓŁEM	361 496
1	Koszty funkcjonowania	236 991
1.1	Amortyzacja	43 580
1.2	Materiały i energia	62 176
1.3	Usługi obce	27 446
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 676
1.4.1	osobowe	63 532
1.4.2	bezosobowe	4 144
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730
1.6	Składki, z tego na:	13 397
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 481
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	384
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9 951
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	117
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9 424
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	19
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 035

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	124 505
3.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	124 505
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-36 330
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-36 380
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	57 702
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	57 702
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	124 505
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	124 505
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	53 462
1.1	Środki pieniężne	13 392
1.2	Należności krótkoterminowe:	39 640
1.3	Zapasy	430
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	60 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	15 000
	- pozostałych	15 000

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13 392
1.1	- depozyty overnight (O/N)	13 392

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 287 203
1.1	Środki pieniężne	205 986
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
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:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	749 268
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 114
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	6 114
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	521 855
3	Pozostałe przychody, w tym:	221 299
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
III	KOSZTY OGÓŁEM	749 208
1	Koszty funkcjonowania	21 701
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	736
1.3	Usługi obce	1 557
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 812
1.4.1	osobowe	14 612
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	2 699
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 228
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 537
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	727 507
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	727 507
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	60
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	50

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	521 855
1.1	- podmiotowa	15 647
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 208
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	728 007
1.1	w tym: inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	506 208
1.2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	221 299
1.3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 275 760
1.1	Środki pieniężne	206 346
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	1 069 214
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	8 000
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	206 346
1.1	- depozyty overnight (O/N)	206 346

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	2 770
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	70
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 750
1	Koszty funkcjonowania	2 250
1.1	Amortyzacja	10
1.2	Materiały i energia	550
1.3	Usługi obce	450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	830
1.4.1	osobowe	380
1.4.2	bezosobowe	450
1.5	Składki, z tego na:	135
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	120
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	100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	500
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 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	325

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 341
1.1	Środki pieniężne	16 561
1.2	Należności krótkoterminowe:	780
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 336
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	72 979
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	72 759
1.1	wpływy z usług	72 759
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	220
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	210
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Sprzedaż mierników	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	72 016
1	Koszty funkcjonowania	72 016
1.1	Amortyzacja	13 529
1.2	Materiały i energia	496
1.3	Usługi obce	29 265
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 903
1.4.1	osobowe	20 664
1.4.2	bezosobowe	2 239
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758
1.6	Składki, z tego na:	4 273
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 596
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	136
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	788
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	963
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	193
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	193
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	770
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 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 922
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 750
1.1	Środki pieniężne	16 940
1.2	Należności krótkoterminowe:	810
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 427

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 840
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 840

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 728
1.1	Środki pieniężne	6 578
1.2	Należności krótkoterminowe:	850
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	800
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 639
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 989
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	7 989
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 650
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	250
3.2	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 400
3.2.1	- świadczenie teleinformatyczne z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	2 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 638
1	Koszty funkcjonowania	8 238
1.1	Amortyzacja	280
1.2	Materiały i energia	277
1.3	Usługi obce	1 650
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 472
1.4.1	osobowe	3 939
1.4.2	bezosobowe	533
1.5	Składki, z tego na:	834
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	678
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	59
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	30
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	25
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	695
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 400
2.1	- pozostałe, w tym	2 400
2.1.1	- świadczenie teleinformatyczne z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	2 400
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 259
1.1	Środki pieniężne	6 309
1.2	Należności krótkoterminowe:	850
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	800
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	6 309
1.1	- depozyty terminowe	6 000

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

TABELA 1

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51 755
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	8 990
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	7 354
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	29 896
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	5 515

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	52 614
	z tego:	
1	Środki pieniężne	52 614
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	59 900
1	Pozostałe przychody, z tego:	59 900
1.1	odsetki	2 000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57 900
III	Koszty realizacji zadań	51 765
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46 240
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 515
3.1	dotacje inwestycyjne	5 515
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	60 749
	z tego:	
1	Środki pieniężne	60 749
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	59 900
1	Pozostałe dochody, w tym:	59 900
1.1	odsetki, w tym:	2 000
1.1.1	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57 900
II	Wydatki	51 765
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46 240
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Wydatki inwestycyjne	5 515
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3.2	- dotacje inwestycyjne	5 515

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	60 749
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	60 749

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 846
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	14 796
2	Należności	150
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	1 320
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 320
1.1	odsetki	10
1.2	Inne	1 310
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	60
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	7 832
1	Koszty własne	7 182
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	744
1.1.1	- bezosobowe	744
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	6 396
1.3.1	Inne	6 396
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	650
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 334
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	8 284
2	Należności	150
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 320
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 320
1.1	odsetki, w tym:	10
1.2	Inne	1 310
II	Wydatki	7 832
1	Wydatki bieżące (własne)	7 182
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	744
1.1.1	- bezosobowe	744
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	6 396
1.3.1	Inne	6 396
2	Wydatki inwestycyjne	650
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 284
1.1	- overnight (O/N)	7 034
1.2	- terminowe	1 250

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423 500
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	302 500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
3	Pozostałe odsetki	30 000
4	Pozostałe koszty	7 900
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 391 471
	z tego:	
1	Środki pieniężne	947 983
2	Należności	623 188
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623 188
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2 820 300
II	Przychody	105 568
1	Pozostałe przychody, z tego:	105 568
1.1	odsetki	105 123
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływy z dywidend	445
III	Koszty realizacji zadań	423 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Koszty własne	343 500
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500
2.1.1	Inne	343 500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 073 539
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 420 777
2	Należności	652 762
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	652 762
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	88 795
1	Pozostałe dochody, w tym:	88 795
1.1	odsetki, w tym:	88 350
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływy z dywidend	445
II	Wydatki	423 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Wydatki bieżące (własne)	343 500
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500
2.1.1	inne	343 500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
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	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	302 500
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2 500

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 420 777
1.1	- terminowe	3 420 777
2	Skarbowe papiery wartościowe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 276 672
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 350 000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	877 138
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 869 742
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 428 707
2	Należności	564 012
3	Zobowiązania, z tego:	122 977
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	122 977
II	Przychody	1 343 618
1	Składki i opłaty	1 300 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	43 618
2.1	odsetki	43 618
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0
2.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	2 276 672
1	Koszty własne	2 276 672
1.1	Zakup usług	877 138
1.2	Pozostałe, z tego:	1 399 534
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0
1.2.2	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534
1.2.3	zakup towarów na zapasy agencyjne	1 350 000
1.2.4	inne	25 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	936 688
	z tego:	
1	Środki pieniężne	554 477
2	Należności	510 723

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, z tego:	128 512
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	128 512

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 908 494
1	Składki i opłaty	1 294 667
2	Pozostałe dochody, w tym:	613 827
2.1	odsetki, w tym:	43 618
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	570 209
2.4	inne	0
II	Wydatki	2 782 724
1	Wydatki bieżące (własne)	2 782 724
1.1	Zakup usług	872 971
1.2	Pozostałe, z tego:	1 909 753
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0
1.2.2	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1 350 000
1.2.3	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	510 219
1.2.4	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534
1.2.5	- inne	25 000
III	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	554 477
1.1	- overnight (O/N)	554 477
1.2	- terminowe	0

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	7 334 430
1.1	- paliwa ciekłe	4 972 356
1.2	- ropa naftowa	2 362 074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	8 684 430
2.1	- paliwa ciekłe	6 322 356
2.2	- ropa naftowa	2 362 074

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 931
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 931

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 341
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 691
2	Należności	650
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	840
1	Pozostałe przychody, z tego:	840
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	inne	40
III	Koszty realizacji zadań	1 984
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 400
2	Koszty własne	53
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	25
2.1.1	- bezosobowe	25
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	Pozostałe, z tego:	22
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	15
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	531
3.1	dotacje inwestycyjne	531
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 197
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 197
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 197
1.1	- overnight (O/N)	1 197

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	328 500
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	308 662
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	157 739
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	28 000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	76 000
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	9 500
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37 423
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15 261
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 577

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	35 621
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	35 621
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	294 400
1	Pozostałe przychody, z tego:	294 400
1.1	odsetki	2 000
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	289 700
1.6	inne	200
III	Koszty realizacji zadań	328 512
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	2 000
3.3	Pomoc socjalna	4 000
4	Koszty własne	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	122 000
5.1	dotacje inwestycyjne	122 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 509
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 509
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	294 400
1	Pozostałe dochody, w tym:	294 400
1.1	odsetki, w tym:	2 000
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	289 700
1.6	inne	200
II	Wydatki	328 512
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	2 000
3.3	Pomoc socjalna	4 000
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Wydatki inwestycyjne	122 000
5.1	- dotacje inwestycyjne	122 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 509
1.1	- overnight (O/N)	1 509

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 636 000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	887 000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	652 000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	69 000
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	696 143
	z tego:	
1	Środki pieniężne	688 938
2	Należności	7 205
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 303 600
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	70 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	70 000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	70 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 233 600
2.1	odsetki	30 000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 086 600
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
III	Koszty realizacji zadań	1 636 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	749 000
2	Koszty własne	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	887 000
3.1	Dotacje inwestycyjne	887 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	363 693
	z tego:	
1	Środki pieniężne	356 488
2	Należności	7 205
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 303 600
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	70 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	70 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	1 233 600
2.1	odsetki, w tym:	30 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 086 600
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
II	Wydatki	1 636 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	749 000
2	Wydatki bieżące (własne)	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
3	Wydatki inwestycyjne	887 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	887 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	356 488
1.1	- overnight (O/N)	356 488

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 000
1	zajęcia sportowe dla uczniów	23 000
2	zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10 856
	z tego:	
1	Środki pieniężne	10 754
2	Należności	102
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	21 700
1	Pozostałe przychody, z tego:	21 700
1.1	odsetki	700
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21 000
III	Koszty realizacji zadań	28 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 000
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 546
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 444
2	Należności	102
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	21 700
1	Pozostałe dochody, w tym:	21 700
1.1	odsetki, w tym:	700
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21 000
II	Wydatki	28 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 000
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 444
1.1	- overnight (O/N)	4 444

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200 000
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	200 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	151
	z tego:	
1	Środki pieniężne	151
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	200 000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	100 000
2.1	odsetki	0
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	200 000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	200 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	151
	z tego:	
1	Środki pieniężne	151
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	200 000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	100 000
2.1	odsetki, w tym:	0
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	200 000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	200 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	151
1.1	- overnight (O/N)	151

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 655 800
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 597 960
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2 470 000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	531 100
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	812 900
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9 700
1.3	Dodatki aktywizacyjne	135 000
1.4	Świadczenia integracyjne	180 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	60
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 812 699
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 645 717
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	364 571
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	218 600
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	1 000 000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439 599
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294 383
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000
3.11	- koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	20 000
3.12	- koszty związane z dofinansowaniem określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	40 000
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 396
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 032
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	168 364
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	43 000
5	Pozostałe zadania	332 445
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 056
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	160 214
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	47 000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23 506 331
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 744 331
2	Należności	15 832 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	15 712 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	15 700 000
3	Zobowiązania, z tego:	70 000
3.1	Pozostałe	70 000
II	Przychody	10 476 432
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419 432
2	Składki i opłaty	9 400 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	657 000
3.1	odsetki	557 000
3.2	inne	100 000
III	Koszty realizacji zadań	10 655 800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548 364
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 602 200
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 057 160
2.2	- pozostałe transfery	545 040
3	Środki z Unii Europejskiej	989 536
4	Koszty własne	5 348 193
4.1	Pozostałe, z tego:	5 348 193
4.1.1	- koszty poboru składki	47 000
4.1.2	- inne	5 301 193
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 422 182
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	953 200
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 173 117
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1 752 694
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439 599
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294 383
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	4 400

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 023
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145 314
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	9 700
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	167 507
5.1	Dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	23 326 963
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9 054 963
2	Należności	14 332 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14 212 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	14 200 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000
3.1	Pozostałe	60 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	10 429 432
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419 432
2	Składki i opłaty	9 353 000
3	Pozostałe dochody, w tym:	657 000
3.1	odsetki, w tym:	557 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	inne	100 000
II	Wydatki	10 604 300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548 364
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 602 200

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 057 160
2.2	- pozostałe transfery	545 040
3	Środki z Unii Europejskiej	989 436
4	Wydatki bieżące (własne)	5 296 793
4.1	Pozostałe, z tego:	5 296 793
4.1.1	- inne	5 296 793
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 422 182
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	953 200
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 173 117
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:	1 748 294
4.1.1.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439 599
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294 383
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 023
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145 314
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11 000
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 700
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000
5	Wydatki inwestycyjne	167 507
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	167 507
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 500 000
1	Spląty udzielonych pożyczek, w tym:	1 500 000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 600 000
1.1	- overnight (O/N)	500 000
1.2	- terminowe	8 100 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	187 720
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	147 307
2.1	- pozostałe, z tego:	147 307
2.1.1	- koszty poboru składki	3 550
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5 757
2.1.3	- inne	138 000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100 000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000
3	Koszty inwestycyjne	300
4	Przelewy redystrybucyjne	35 113
4.1	- różne przelewy	35 113

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 166 950
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 457 522
2	Należności	835 588
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	763 271
3	Zobowiązania, z tego:	126 160
3.1	Pozostałe	126 160
II	Przychody	942 576
1	Składki i opłaty	710 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	232 576
2.1	odsetki	229 156
2.2	inne przychody	3 420
III	Koszty realizacji zadań	187 720
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5 000
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	5 000
2	Koszty własne	147 307
2.1	Pozostałe, z tego:	147 307
2.1.1	- koszty poboru składki	3 550
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5 757
2.1.3	- inne	138 000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100 000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	300

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	35 113
4.1	- różne przelewy	35 113
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 921 806
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 223 752
2	Należności	825 214
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	752 897
3	Zobowiązania, z tego:	127 160
3.1	Pozostałe	127 160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	974 870
1	Składki i opłaty	706 450
2	Pozostałe dochody, w tym:	268 420
2.1	odsetki, w tym:	175 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	93 420
II	Wydatki	209 640
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	130 470
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	130 470
2	Wydatki inwestycyjne	300
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	300
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35 113
3.1	- różne przelewy	35 113
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	5 757
4.1	wpłaty do budżetu państwa	5 757
5	Pozostałe wydatki, z tego:	38 000
5.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 100 000
1.1	- overnight (O/N)	300 000
1.2	- terminowe	3 800 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	408 705
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	35 164
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	269 880
3	Przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	103 661

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	495 914
	z tego:	
1	Środki pieniężne	106 330
2	Należności	250 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	140 000
II	Przychody	314 692
1	Pozostałe przychody, z tego:	314 692
1.1	odsetki	3 268
1.2	inne	311 424
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	278 910
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	30 262
1.2.3	- inne przychody	902
1.2.4	- inne zwiększenia	1 350
III	Koszty realizacji zadań	408 705
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14 122
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	14 122
3	Koszty własne	55 672
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 058
3.1.1	- bezosobowe	3 058
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	498
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20 000
3.6	Pozostałe, z tego:	32 040
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	340
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 278
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10 222

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	50 000
4.1	dotacje inwestycyjne	50 000
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)	401 901
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 317
2	Należności	252 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	138 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	313 342
1	Pozostałe dochody, w tym:	313 342
1.1	odsetki, w tym:	3 268
1.2	inne	310 074
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	278 910
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	30 262
1.2.3	- inne przychody	902
II	Wydatki	379 794
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14 122
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	14 122
3	Wydatki bieżące (własne)	55 672
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 058
3.1.1	- bezosobowe	3 058
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	498
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20 000
3.6	Pozostałe, z tego:	32 040
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	340
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 278

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10 222
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20 000
3.6.5	- szkolenie kadr	200
4	Wydatki inwestycyjne	50 000
4.1	- dotacje inwestycyjne	50 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 317
1.1	- overnight (O/N)	12 317

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	422 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	422 000
1.1	- wydatki bieżące	45 000
1.2	- wydatki inwestycyjne	190 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	187 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	51 073
	z tego:	
1	Środki pieniężne	47 073
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	387 700
1	Pozostałe przychody, z tego:	387 700
1.1	odsetki	1 000
1.2	inne	386 700
1.2.1	-wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	378 000
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	- wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400
III	Koszty realizacji zadań	423 650
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	190 000
2.1	dotacje inwestycyjne	190 000
3	Pozostałe, w tym:	188 650
3.1	Wypłata ryczałtu z tyt. Zwiększonych kosztów zatrudnienia	187 000
3.2	Umorzenia	1 650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 123
	z tego:	
1	Środki pieniężne	13 123
2	Należności	2 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 000
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	380 300
1	Pozostałe dochody, w tym:	380 300
1.1	odsetki, w tym:	1 000
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	378 000
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.4	Wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400
1.5	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	1 000
II	Wydatki	424 650
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45 000
2	Wydatki inwestycyjne	190 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	190 000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	189 650
3.1	- wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	187 000
3.2	- umorzenie	1 650
3.3	- wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1 000
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1 000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielenie pożyczki, w tym:	1 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13 123
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	12 823

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	348 000
1	Wydatki bieżące	348 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	345 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 329 065
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 901 006
2	Należności	429 082
3	Zobowiązania, z tego:	1 023
3.1	Pozostałe	1 023
II	Przychody	596 910
1	Pozostałe przychody, z tego:	596 910
1.1	odsetki	8 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa	588 910
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0
III	Koszty realizacji zadań	350 500
1	Koszty własne	348 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Pozostałe, z tego:	345 000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	345 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 500
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy	2 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 575 475
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 193 210
2	Należności	383 288
3	Zobowiązania, z tego:	1 023
3.1	Pozostałe	1 023

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	641 586
1	Pozostałe dochody, w tym:	641 586
1.1	odsetki, w tym:	8 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa	633 510
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	76
II	Wydatki	350 500
1	Wydatki bieżące (własne)	348 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.1.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	345 000
2	Wydatki inwestycyjne	2 500
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	2 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 193 210
1.1	- terminowe	2 193 210

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	208 956
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	208 956
1.1	- koszty bieżące	110 368
1.2	- koszty inwestycyjne	98 588

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 079
	z tego:	
1	Środki pieniężne	26 079
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	201 789
1	Składki i opłaty	193 789
1.1	- opłaty ewidencyjne	189 780
1.2	- udostępnianie danych	4 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe przychody, z tego:	8 000
2.1	odsetki	8 000
III	Koszty realizacji zadań	208 956
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 700
2	Koszty własne	106 668
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	105 404
2.5	Pozostałe, z tego:	969
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500
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
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	98 588
3.1	dotacje inwestycyjne	100

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 912
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18 912
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	201 789
1	Składki i opłaty	193 789
1.1	- opłaty ewidencyjne	189 780
1.2	- udostępnianie danych	4 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe dochody, w tym:	8 000
2.1	odsetki, w tym:	8 000
2.2	inne	0
II	Wydatki	208 956
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 700
2	Wydatki bieżące (własne)	106 668
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	105 404
2.5	Pozostałe, z tego:	969
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500
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
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24
3	Wydatki inwestycyjne	98 588
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	98 488
3.2	- dotacje inwestycyjne	100

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 912
1.1	- overnight (O/N)	12 292
1.2	- terminowe	6 620

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	73 063
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16 194
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	37 519
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 314
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 036

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	73 057
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885
1.1	- bieżące	34 366
1.2	- majątkowe	37 519
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 172
2.1	odsetki	1 172
III	Koszty realizacji zadań	73 063
1	Koszty własne	35 544
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545
1.1.1	- bezosobowe	195
1.1.2	- pozostałe	19 350
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8 508
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453
1.5.1	- inne	7 453
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	3 472
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	37 519

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	73 057
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885
1.1	- bieżące	34 366
1.2	- majątkowe	37 519
2	Pozostałe dochody, w tym:	1 172
2.1	odsetki, w tym:	1 172
II	Wydatki	73 063
1	Wydatki bieżące (własne)	35 544
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545
1.1.1	- bezosobowe	195
1.1.2	- pozostałe	19 350
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8 508
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453
1.5.1	- inne	7 453
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	3 472
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938
2	Wydatki inwestycyjne	37 519
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	37 519
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	7 800
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	29 719

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielone pożyczki, w tym:	0
2.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 879
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażania jednostek	1 879
1.1	Koszty bieżące	0
1.2	Koszty inwestycyjne	1 879

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 779
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 779
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	100
1	Pozostałe przychody, z tego:	100
1.1	odsetki	100
1.2	Środki otrzymane od jednostek	0
III	Koszty realizacji zadań	1 879
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 879
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 879
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	100
1	Pozostałe dochody, w tym:	100
1.1	odsetki, w tym:	100
1.1.1	Środki otrzymane od jednostek	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	1 879
1	Wydatki bieżące (własne)	0
2	Wydatki inwestycyjne	1 879
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 879

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 583
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 287
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	296

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 583
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 569
1.1	- bieżące	1 273
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe przychody, z tego:	14
2.1	odsetki	14
III	Koszty realizacji zadań	1 583
1	Koszty własne	1 287
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1 271
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 238
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	296
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 583
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 569
1.1	- bieżące	1 273
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe dochody, w tym:	14
2.1	odsetki, w tym:	14
II	Wydatki	1 583
1	Wydatki bieżące (własne)	1 287
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1 271
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 238
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Wydatki inwestycyjne	296
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	83 147
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	22 126
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	61 021

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20 354
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 410
2	Należności	8 944
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	78 151
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	77 625
1.1	- bieżące	21 319
1.2	- majątkowe	56 306
2	Pozostałe przychody, z tego:	526
2.1	odsetki	526
III	Koszty realizacji zadań	83 147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8 497
2	Koszty własne	13 629
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	968
2.1.1	- bezosobowe	68
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	4 642
2.3	Pozostałe, z tego:	8 019
2.3.1	Inne z tego:	8 019
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 355
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	655
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 021
3.1	dotacje inwestycyjne	20 489
3.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 537
3.3	wydatki inwestycyjne	9 995
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 358
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 414

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	8 944
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	78 151
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	77 625
1.1	- bieżące	21 319
1.2	- majątkowe	56 306
2	Pozostałe dochody, w tym:	526
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	526
II	Wydatki	83 147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8 497
2	Wydatki bieżące (własne)	13 629
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	968
2.1.1	- bezosobowe	68
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	4 642
2.2.1	Inne z tego:	8 019
2.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 355
2.2.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.2.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	655
2.2.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Wydatki inwestycyjne	61 021
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40 532
3.1.1	wydatki inwestycyjne	9 995
3.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 537
3.2	- dotacje inwestycyjne	20 489

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 414
1.1	- overnight (O/N)	6 414

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 801 965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	197 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	6 344
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	46 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4 800
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1 411 578
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 945
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	23 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	168 460
11	Zadania zlecane	1 200 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	5 000
13	Przelewy redystrybucyjne	2 400 000
14	Wydatki bieżące	590 328
14.1	- wynagrodzenia osobowe	109 121
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 900
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 624
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858
14.5	- zakup usług	76 092
14.6	- pozostałe, z tego:	75 119
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000
14.6.2	- inne	39 119
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	64 640
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 500
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
18	Specjalistyczne ośrodki	31 000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 600 266
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 461 158
2	Należności	81 300
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 200
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	41 000
3.1	Pozostałe	41 000
II	Przychody	8 643 470
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687
3	Składki i opłaty	7 100 800
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900
5	Pozostałe przychody, z tego:	349 208
5.1	odsetki	138 522
5.2	inne	210 686
III	Koszty realizacji zadań	9 801 965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302 988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 988
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235
5	Koszty własne	590 328
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	112 021
5.1.1	- osobowe	109 121
5.1.2	- bezosobowe	2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 704
5.5	Zakup usług	76 092
5.6	Pozostałe, z tego:	378 029
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	2 824
5.6.3	- inne	34 591

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050
5.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	991 826
6.1	Dotacje inwestycyjne	906 186
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000
7.1	- realizację zadań przez samorzady wojewódzkie	486 993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorzady wojewódzkie	12 175
7.3	- realizację zadań przez samorzady powiatowe	1 854 470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorzady powiatowe	46 362
8	Pozostałe, w tym:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 506 411
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1 327 411
2	Należności	81 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 100
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	44 500
3.1	Pozostałe	44 500

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	8 351 653
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687
3	Składki i opłaty	6 879 262
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzady wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900
5	Pozostałe dochody, w tym:	278 929
5.1	odsetki, w tym:	131 882
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	147 047
II	Wydatki	9 485 400
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302 988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 988
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235
5	Wydatki bieżące (własne)	273 763
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	120 876
5.1.1	- osobowe	117 976
5.1.2	- bezosobowe	2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 181
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 837
5.5	Zakup usług	88 553
5.6	Pozostałe, z tego:	38 232
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	2 824
5.6.2	- inne	35 408
6	Wydatki inwestycyjne	991 826
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	64 640
6.2	- dotacje inwestycyjne	906 186
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000
7.1	- realizację zadań przez samorzady wojewódzkie	486 993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorzady wojewódzkie	12 175
7.3	- realizację zadań przez samorzady powiatowe	1 854 470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorzady powiatowe	46 362
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 327 411
1.1	- overnight (O/N)	227 411
1.2	- terminowe	1 100 000

*Stan funduszu na koniec 2024 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 64.640 tys. zł.

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	235
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	235
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0
II	Przychody	95
1	Pozostałe przychody, z tego:	95
1.1	odsetki	15
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, 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)	310
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	310
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	95
1	Pozostałe dochody, w tym:	95
1.1	odsetki, w tym:	15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	310
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	310

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38 000
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	5 800
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	28 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 839
	z tego:	
1	Środki pieniężne	14 498
2	Należności	341
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	41 218
1	Pozostałe przychody, z tego:	41 218
1.1	odsetki	1 062
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	14 500
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656
III	Koszty realizacji zadań	38 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 057
	z tego:	
1	Środki pieniężne	17 716
2	Należności	341
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	41 218
1	Pozostałe dochody, w tym:	41 218
1.1	odsetki, w tym:	1 062
1.1.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	14 500
1.1.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656
1.3	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
II	Wydatki	38 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 716
1.1	- terminowe	17 716

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	104 602
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	104 602

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	104 602
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	35 518
1.1	dla państwowego funduszu celowego	30 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 518
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	5 518
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 044
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
4	Pozostałe przychody, z tego:	3 040
4.1	odsetki	800
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 240
III	Koszty realizacji zadań	104 602
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	104 602
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 DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	104 602
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	35 518
1.1	dla państwowego funduszu celowego	30 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 518
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	5 518
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 044
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
4	Pozostałe dochody, w tym:	3 040
4.1	pozostałe odsetki	800
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 240
II	Wydatki	104 602
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	104 602

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	23 998 669
1	Emerytury rolnicze	18 018 218
2	Renty rolnicze	4 553 149
3	Zasiłki macierzyńskie	170 955
4	Zasiłki pogrzebowe	220 000
5	Pozostałe świadczenia	1 036 347

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	166 674
1	- środki pieniężne	358 537
2	- należności	181 231
3	- zobowiązania, z tego:	373 094
3.1	- niewymagalne	373 094
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 320 151
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	27 400 650
1	Dotacja z budżetu państwa	24 159 044
2	Składki (przypis)	2 021 000
3	Pozostałe przychody (przypis)	71 725
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 080 499
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	68 382
5.1	- odpis z funduszu składowego	68 382
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 645 725
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	27 726 224
1	Transfery na rzecz ludności	25 079 168
1.1	emerytury i renty rolnicze	22 571 367
1.2	- zasiłki pogrzebowe	220 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	170 955
1.4	- pozostałe świadczenia	1 036 347
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 080 499
2	Pozostałe, w tym:	872 891
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	872 891
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 165
4	Inne koszty	3 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-158 900
	w tym:	
1	- środki pieniężne	20 367
2	- należności	226 862
3	- zobowiązania, z tego:	406 129
3.1	- niewymagalne	406 129
3.2	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 274 520
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	27 355 019
1	Dotacja z budżetu państwa	24 159 044
2	Składki	2 000 790
3	Pozostałe	46 304
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1 080 499
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	68 382
5.1	- odpis z funduszu składkowego	68 382
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 612 690
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	27 693 189
1	Emerytury i renty	22 553 043
2	Zasiłki pogrzebowe	220 000
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	1 024 636
3.1	odsetki	0
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 080 499
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
6	Odpis na fundusz administracyjny	872 891
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 165
8	Zasiłki macierzyńskie	170 955

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Jednostki
		3	
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 862	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2 015	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 724	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 808	zł
6	Liczba emerytur	745	tys.
7	Liczba rent	210	tys.

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	66 575
1	Koszty własne	58 875
2	koszty inwestycyjne	7 700

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	402
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 234
2	Należności	213
3	Zobowiązania, z tego:	936
3.1	Pozostałe	936
II	Przychody	66 701
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	19 314
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19 314
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	46 977
2.1	Odpis z funduszu składkowego	46 977
3	Pozostałe przychody, z tego:	410
3.1	odsetki	410
III	Koszty realizacji zadań	66 575
1	Koszty własne	58 875
1.1	Zakup usług	55 514
1.2	Pozostałe, z tego:	3 361
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	85
1.2.2	- inne	3 276
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 700
2.1	Dotacje inwestycyjne	7 700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	528
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 305
2	Należności	213
3	Zobowiązania, z tego:	796
3.1	Pozostałe	796

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	66 701
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	19 314
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19 314
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46 977
2.1	Odpis z funduszu składkowego	46 977
3	Pozostałe dochody, w tym:	410
3.1	odsetki, w tym:	410
II	Wydatki	66 630
1	Wydatki bieżące (własne)	58 930
1.1	Zakup usług	55 559
1.2	Pozostałe, z tego:	3 371
1.2.1	- inne	3 371
2	Wydatki inwestycyjne	7 700
2.1	- dotacje inwestycyjne	7 700

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 083 740
1	Koszty własne	1 083 740

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-15 899
1	z tego: Środki pieniężne	88 482
2	Należności	2 474
3	Zobowiązania, z tego:	85 628
3.1	Pozostałe	85 628
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075
II	Przychody	1 053 139
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	959 618
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	872 891
1.2	Odpis z funduszu składowego	86 727
2	Pozostałe przychody, z tego:	93 521
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 028
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 893
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 035
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 858
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 135
2.2	odsetki	4 464
2.3	inne	4 029
III	Koszty realizacji zadań	1 138 444
1	Koszty własne	1 083 740
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	608 277
1.1.1	- osobowe	583 900
1.1.2	- bezosobowe	24 377
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 761
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 699
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600
1.5	Zakup usług	254 687
1.6	Pozostałe, z tego:	106 716
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	33 173
1.6.2	- inne	73 543
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	54 704

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25 795
2.2	Fundusz Motywacyjny	28 909
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	Inne koszty	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-101 204
	z tego:	
1	Środki pieniężne	274
2	Należności	1 086
3	Zobowiązania, z tego:	89 238
3.1	Pozostałe	89 238
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 054 527
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	959 618
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	872 891
1.2	Odpis z funduszu składkowego	86 727
2	Pozostałe dochody, w tym:	94 909
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	86 448
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	81 313
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	54 455
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 858
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 135
2.2	odsetki, w tym:	4 463
2.3	inne	3 998
II	Wydatki	1 142 735
1	Wydatki bieżące (własne)	1 055 197
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	608 185
1.1.1	- osobowe	583 850
1.1.2	- bezosobowe	24 335
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 077
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 731
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600
1.5	Zakup usług	251 318
1.6	Pozostałe, z tego:	81 286
1.6.1	- inne	81 286
2	Wydatki inwestycyjne	33 127

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33 127
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	54 411
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25 502
3.2	Fundusz Motywacyjny	28 909

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 141 130
1	Emerytury pomostowe	3 140 879
2	Pozostałe świadczenia	251

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	91 907
1	Środki pieniężne	113 411
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	20 804
4	Zobowiązania	42 308
II	Przychody	3 060 650
1	Dotacja z budżetu państwa	2 599 350
2	Składki	447 460
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe przychody	13 840
5	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	3 146 696
1	Transfery na rzecz ludności	3 141 130
1.1	Emerytury pomostowe	3 140 879
1.2	Pozostałe świadczenia	251
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 919
3	Pozostałe zmniejszenia	647
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	5 861
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	25 376
4	Zobowiązania	49 515

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3 055 334
1	Dotacja z budżetu państwa	2 599 350
2	Składki	442 986
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe wpływy	12 998
II	Wydatki	3 138 745
1	Transfery na rzecz ludności	3 133 826
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 919

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	414 101 389
1	Emerytury	304 145 029
2	Renty	60 309 802
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	10 777 522
4	Zasiłki chorobowe	18 530 539
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	19 877 305
6	Prewencja rentowa	321 192
7	Prewencja wypadkowa	140 000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	9 168 330
1	Środki pieniężne	4 934 544
2	Należności	14 219 926
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 986 140
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	427 999 123
1	Dotacja z budżetu państwa	72 701 864
2	Składki (przypis) ¹⁾	344 249 836
2.1	- fundusz emerytalny	214 497 486
2.2	- fundusz rentowy	89 451 566
2.3	- fundusz chorobowy	26 666 849
2.4	- fundusz wypadkowy	13 633 935
3	Wpłaty z OFE	7 724 584
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	3 322 818
7.1	- fundusz emerytalny	2 285 335
7.2	- fundusz rentowy	763 512
7.3	- fundusz chorobowy	141 961
7.4	- fundusz wypadkowy	132 010
8	Pozostałe zwiększenia	21
8.1	- różnice kursowe	21
8.2	- inne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty	428 022 275
1	Transfery na rzecz ludności	413 640 197
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	375 232 353
1.2	Pozostałe świadczenia	38 407 844
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2	Koszty bieżące	6 299 058
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065
2.2	Prewencja rentowa	321 192
2.3	Prewencja wypadkowa	140 000
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	9 801
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 202 096
4	Pozostałe zmniejszenia	3 880 924
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	3 880 674
4.2	- różnice kursowe	250
4.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	9 145 178
1	Środki pieniężne	2 830 000
2	Należności	15 243 769
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8 928 591
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	422 516 480
1	Dotacja z budżetu państwa	72 701 864
2	Składki ¹⁾	340 807 338
3	Wpłaty z OFE	7 724 584
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
7	Pozostałe wpływy	1 282 694
II	Wydatki	424 621 024
1	Transfery na rzecz ludności	414 135 294
2	Wydatki bieżące	6 292 228
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	454 362
2.3	Koszt obsługi kredytów	5 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Pozostałe wydatki	9 801
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 193 502

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	419 939 255
1	Fundusz emerytalny	304 388 745
1.1	Emerytury	303 041 498
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾	1 344 633
1.3	Pozostałe świadczenia	2 614
2	Fundusz rentowy	69 262 760
2.1	Renty	55 761 979
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 103 531
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	10 490 731
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 583 698
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	1 629
2.6	Prewencja rentowa	321 192
3	Fundusz chorobowy	33 923 183
3.1	Zasiłki chorobowe	17 596 368
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	10 922 513
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2 146 954
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3 242 945
3.5	Pozostałe świadczenia	4 603
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	9 800
4	Fundusz wypadkowy	6 536 502
4.1	Renty	4 547 823
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	286 791
4.3	Zasiłki chorobowe	934 171
4.4	Jednorazowe odszkodowania	423 126
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	202 852
4.6	Pozostałe świadczenia	1 738
4.7	Prewencja wypadkowa	140 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065
6	Koszt obsługi kredytów	5 000

¹⁾ łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD

²⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 597 150
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 012 000
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 500 000
1.1.1	- programy rządowe	5 000
1.1.2	- programy resortowe	1 495 000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 470 000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	84 634
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 470 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	157 805
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	2 000
4	Pozostałe zadania	113 150
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	68 000
4.2	- zwroty nadpłat	7 600
4.3	- koszty obsługi zadań	37 500
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-30 890 597
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 313 671
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	32 204 268
3.1	z tytułu pożyczek	32 204 268
II	Przychody	18 996 963
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	13 600 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 760 000
3.1	odsetki	100 000
3.2	danina solidarnościowa	2 660 000
III	Koszty realizacji zadań	11 597 150
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 367 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 697 561
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 385 366

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 312 195
3	Koszty własne	357 589
3.1	Pozostałe, z tego:	357 589
3.1.1	- koszty poboru składki	68 000
3.1.2	- inne	289 589
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	7 600
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	37 500
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	84 634
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	157 805
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	135 000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	135 000
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)	-23 490 784
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 213 484
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	30 704 268
3.1	z tytułu pożyczek	30 704 268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	18 928 963
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	13 532 000
3	Pozostałe dochody, w tym:	2 760 000
3.1	odsetki, w tym:	100 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	danina solidarnościowa	2 660 000
II	Wydatki	11 529 150
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 367 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 697 561
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 385 366
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 312 195

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki bieżące (własne)	289 589
3.1	Pozostałe, z tego:	289 589
3.1.1	- inne	289 589
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	7 600
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	37 500
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.1.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	84 634
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	157 805
4	Wydatki inwestycyjne	135 000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	135 000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
III	Kasowo zrealizowane rozchody	1 500 000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	1 500 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30 704 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	30 704 268
	- sektora finansów publicznych	30 704 268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 213 484
1.1	- overnight (O/N)	1 513 484
1.2	- terminowe	5 700 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 049
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 000 044
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 000 049
1	Składki i opłaty	535 936
1.1	- opłata paliwowa	320 000
1.2	- opłata emisyjna	120 936
1.3	- opłata zastępcza	90 000
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	107 113
2.1	odsetki	713
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	38 500
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 100
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	800
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	357 000
III	Koszty realizacji zadań	1 000 049
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 000 044
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 000 049
1	Składki i opłaty	535 936
1.1	- opłata paliwowa	320 000
1.2	- opłata emisyjna	120 936
1.3	- opłata zastępcza	90 000
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	107 113
2.1	odsetki, w tym:	713
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	38 500
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 100
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	800
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	357 000
II	Wydatki	1 000 049
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 000 044
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe wydatki, z tego:	0
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów	1 000 000
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 964 606
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 964 606
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 921 722
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 921 722
1.1	odsetki	150 000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 771 722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461 122
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 300 600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000
III	Koszty realizacji zadań	1 000 201
1	Koszty własne	1 000 201
1.1	Pozostałe, z tego:	1 000 201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 000 000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 000 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 886 127
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 886 127
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 921 722
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 921 722
1.1	odsetki, w tym:	150 000
1.1.1	pozostałe odsetki	150 000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 771 722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461 122
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 300 600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000
II	Wydatki	1 000 201
1	Wydatki bieżące (własne)	1 000 201
1.1	Pozostałe, z tego:	1 000 201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 000 000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 000 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 886 127
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	3 876 127

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 237 800
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	37 800
2.1	wypłata rekompensat	37 800
3	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku	2 000 000
3.1	przekazywanie środków zgromadzonych z odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000
4	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	1 200 000
4.1	przekazywanie środków zgromadzonych z gazowego odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	37 300
	z tego:	
1	Środki pieniężne	37 300
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	3 200 500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	0
3.2	- majątkowe	0
4	Pozostałe przychody, z tego:	3 200 500
4.1	odsetki	500
4.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
4.4	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz	2 000 000
4.5	wpływy z tytułu gazowego odpisu na Fundusz	1 200 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	3 237 800
1	Koszty własne	3 237 800
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
1.2	Pozostałe, z tego:	3 237 800
1.2.1	- wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37 800
1.2.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000
1.2.3	- wypłata środków z odpisu gazowego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000
1.2.4	- 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	z tytułu kredytów	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3 200 500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe dochody, w tym:	3 200 500
2.1	odsetki, w tym:	500
2.1.1	inne	500
2.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
2.4	wpływ środków zebranych z odpisu na Fundusz	2 000 000
2.5	wpływ środków zebranych z gazowego odpisu na Fundusz	1 200 000
II	Wydatki	3 237 800
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe wydatki, z tego:	3 237 800
2.1	wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37 800
2.2	wypłata środków zebranych z odpisu na Fundusz, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000
2.3	wypłata środków zebranych z gazowego odpisu na Fundusz, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Zobowiązania wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 265 451
1	Wyplata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451
2	Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.	0
3	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000
4	Przekazanie środków finansowych na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wykonanie zadań, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	0
5	Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 696 554
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 696 554
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	2 287 553
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	2 265 310
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2 265 310
3	Pozostałe przychody, z tego:	22 243
3.1	odsetki	22 243
III	Koszty realizacji zadań	4 265 451
1	Koszty własne	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe, w tym:	4 265 451
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451
	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000
2.2		
2.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	718 656
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	718 656
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2 287 553
1	Składki i opłaty	2 265 310
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2 265 310
2	Pozostałe dochody, w tym:	22 243
2.1	odsetki, w tym:	22 243
II	Wydatki	4 265 451
1	Wydatki bieżące (własne)	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	4 265 451
3.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451
	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000
3.2		
3.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	718 656
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	718 656

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	134 558
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	44 558
2	Środki przekazane na fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	134 558
1	Pozostałe przychody, z tego:	134 558
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	86 118
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	48 440
1.3	wpływ z kar pieniężnych	0
1.4	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	134 558
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 558
2	Koszty własne	0
2.1	Zakup usług	0
2.2	Pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	41 000
3.1	dotacje inwestycyjne	41 000
4	Pozostałe, w tym:	90 000
4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
4.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000
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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	134 558
1	Pozostałe dochody, w tym:	134 558
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	86 118
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	48 440
1.3	wpływ z kar pieniężnych	0
1.4	inne	0
II	Wydatki	134 558
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 558
2	Wydatki bieżące (własne)	0
2.1	Zakup usług	0
2.2	Pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
3	Wydatki inwestycyjne	41 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	41 000
4	Pozostałe wydatki, z tego:	90 000
4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
4.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 058 369
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	600 000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	600 000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	1 444 315
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	1 444 315
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	124 750
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	124 750
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2 889 304
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	323 445
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945 i 1493) lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	1 100 000
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840 000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	174 844
4.5	finansowanie szczepionek zalecanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974)	151 015
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	200 000
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 523 812
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 523 812
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 382 358
1	Pozostałe przychody, z tego:	382 358
1.1	odsetki	378 994
1.2	wpływy z różnych opłat	3 364
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	5 085 039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 693 709
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 240 315
2.1	Dotacje inwestycyjne	2 240 315
3	Pozostałe, w tym:	151 015
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 015
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 821 131
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 821 131
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 382 358
1	Pozostałe dochody, w tym:	382 358
1.1	odsetki, w tym:	378 994
1.2	wpływy z różnych opłat	3 364
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000
II	Wydatki	5 085 039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 693 709
2	Wydatki bieżące (własne)	0
3	Wydatki inwestycyjne	2 240 315
3.1	- dotacje inwestycyjne	2 240 315
4	Pozostałe wydatki, z tego:	151 015
4.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 015

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 821 131
1.1	- terminowe	5 821 131

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 885
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 885
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 259
1	Składki i opłaty	4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59
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
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
2	Pozostałe, w tym:	4 000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7 754
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 754
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 259
1	Składki i opłaty	4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
2.1.1	pozostałe odsetki	200
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	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	4 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 754
1.1	- overnight (O/N)	7 754

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19 179
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.	19 179

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	56 770
	z tego:	
1	Środki pieniężne	56 770
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	25 000
1	Pozostałe przychody, z tego:	25 000
1.1	odsetki	1 000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	24 000
III	Koszty realizacji zadań	19 179
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 500
2	Koszty własne	6 679
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	6 440
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	62 591
	z tego:	
1	Środki pieniężne	62 591
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 kredytów	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
3.3	Pozostałe	0
3.3.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	25 000
1	Pozostałe dochody, w tym:	25 000
1.1	odsetki, w tym:	1 000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	24 000
II	Wydatki	19 179
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 500
2	Wydatki bieżące (własne)	6 679
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	6 440

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	62 591
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	62 591

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	161 561
	z tego:	
1	Środki pieniężne	161 561
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	43 035
1	Pozostałe przychody, z tego:	43 035
1.1	odsetki	6 875
1.2	kary pieniężne	36 160
1.3	inne źródła	0
III	Koszty realizacji zadań	50 001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Koszty własne	1
3.1	Pozostałe, z tego:	1
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	154 595
	z tego:	
1	Środki pieniężne	154 595
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43 035
1	Pozostałe dochody, w tym:	43 035
1.1	odsetki, w tym:	6 875
1.1.1	odsetki bankowe	6 875
1.2	kary pieniężne	36 160
1.3	inne źródła	0
II	Wydatki	50 001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	1
3.1	Pozostałe, z tego:	1
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	154 595
1.1	- terminowe	154 595

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 500
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 160
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 160
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	21 179
1	Składki i opłaty	20 979
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8 939
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	6 905
1	Koszty własne	405
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	35
1.3	Pozostałe, z tego:	22
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
2	Pozostałe, w tym:	6 500
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 434
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	18 434
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	21 179
1	Składki i opłaty	20 979
1.1	Oplata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8 939
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
2.1.1	pozostałe odsetki	200
II	Wydatki	6 905
1	Wydatki bieżące (własne)	405
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	35
1.3	Pozostałe, z tego:	22
1.3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Pozostałe wydatki, z tego:	6 500
2.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 434
1.1	- overnight (O/N)	18 434

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	30 000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	31 840
1	Składki i opłaty	31 760
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	500
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	31 260
2	Pozostałe przychody, z tego:	80
2.1	odsetki	80
III	Koszty realizacji zadań	31 840
1	Koszty własne	1 840
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1 635
1.1.1	- bezosobowe	1 635
1.2	Zakup usług	180
1.3	Pozostałe, z tego:	25
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
3	Pozostałe, w tym:	30 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	31 840
1	Składki i opłaty	31 760
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	500
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	31 260
2	Pozostałe dochody, w tym:	80
2.1	odsetki, w tym:	80
2.1.1	- pozostałe odsetki	80
II	Wydatki	31 840
1	Wydatki bieżące (własne)	1 840
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1 635
1.1.1	- bezosobowe	1 635
1.2	Zakup usług	180
1.3	Pozostałe, z tego:	25
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	30 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 826
1.1	- overnight (O/N)	2 826

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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	635
1.1	Środki pieniężne	616
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	50
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 746
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180
1.1	Wpływy z usług	180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	19 539
3	Pozostałe przychody, w tym:	27
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
3.2	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 686
1	Koszty funkcjonowania	19 686
1.1	Amortyzacja	100
1.2	Materiały i energia	676
1.3	Usługi obce	1 749
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 888
1.4.1	osobowe	12 628
1.4.2	bezosobowe	260
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72
1.6	Składki, z tego na:	2 726
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 242
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	173
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	159
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	90
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 316
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	60
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 539
1.1	- podmiotowa	19 539
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
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	315
1.1	Środki pieniężne	296
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	296
1.1	- depozyty overnight (O/N)	296

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	688
1.1	Środki pieniężne	348
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 479
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	240
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	200
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	40
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 057
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	39
4	Pozostałe przychody, w tym:	143
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	39
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	16
4.4	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	5
4.5	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20
4.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	30
4.7	Zmiana stanu produktów	30
4.8	Pozostałe przychody, w tym:	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 479
1	Koszty funkcjonowania	9 424
1.1	Amortyzacja	231
1.2	Materiały i energia	560
1.3	Usługi obce	400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 664
1.4.1	osobowe	4 452
1.4.2	bezosobowe	212
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	885
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	755
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	42
1.6.5	pozostałe	0
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
1.7.4	inne opłaty	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 487
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	55
3.1	Koszty finansowe	5
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	50
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:	9 057
1.1	- podmiotowa	9 057
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	366
1.1	Środki pieniężne	26
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	40

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	26
1.1	- depozyty overnight (O/N)	26
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	82
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	0
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	6 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	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	100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 100
1	Koszty funkcjonowania	5 102
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	140
1.3	Usługi obce	1 809
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 316
1.4.1	osobowe	1 635
1.4.2	bezosobowe	681
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	417
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	356
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	230
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	998
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	998
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	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:	6 000
1.1	- podmiotowa	6 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	82
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	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 448
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Zmiana stanu produktów (RZiS w wersji porównawczej)	0
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 448
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	6 448
1	Koszty funkcjonowania	6 430
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	242
1.3	Usługi obce	1 668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 383
1.4.1	osobowe	3 004
1.4.2	bezosobowe	379
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53
1.6	Składki, z tego na:	647
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	546
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	7
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	430
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	18
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:	6 448
1.1	- podmiotowa	6 448
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	113 336
1.1	Środki pieniężne	70 542
1.2	Należności krótkoterminowe:	42 794
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	101 254
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	647 142
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	647 142
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 162
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 162
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 496
3.3	Pozostałe	639 484
III	KOSZTY OGÓŁEM	614 672
1	Koszty funkcjonowania	593 672
1.1	Amortyzacja	30 000
1.2	Materiały i energia	15 357
1.3	Usługi obce	102 813
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	319 368
1.4.1	osobowe	317 360
1.4.2	bezosobowe	2 008
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 627
1.6	Składki, z tego na:	69 803
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	53 856
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 029
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 918
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	760
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	450
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 944
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)	32 470
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	32 470

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	142 310
1.1	Środki pieniężne	99 516
1.2	Należności krótkoterminowe:	42 794
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	101 254

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	99 516
1.1	- depozyty overnight (O/N)	49 516
1.2	- depozyty terminowe	50 000

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 348
1.1	Środki pieniężne	978
1.2	Należności krótkoterminowe:	370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	760
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 552
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 322
1.1	Pozostałe	2 322
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	230
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	230
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 552
1	Koszty funkcjonowania	17 552
1.1	Amortyzacja	230
1.2	Materiały i energia	480
1.3	Usługi obce	3 137
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 796
1.4.1	osobowe	9 728
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	563
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110
1.6	Składki, z tego na:	2 229
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 727
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	120
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	450
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	15 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	978
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	370
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	370
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 937

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 124
1.1	Środki pieniężne	1 054
1.2	Należności krótkoterminowe:	70
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	70 150
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 150
1.1	Przychody netto z gospodarowania zasobem	14 150
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 OGÓŁEM	70 146
1	Koszty funkcjonowania	25 681
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	780
1.3	Usługi obce	3 260
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 158
1.4.1	osobowe	10 978
1.4.2	bezosobowe	180
1.4.3	pozostałe	3 000
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220
1.6	Składki, z tego na:	3 162
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 706
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	138
1.6.5	pozostałe	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.7.1	różne opłaty i składki	90
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 011
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	44 465
2.1	wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego	700
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	4
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	4
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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	40 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	128
1.1	Środki pieniężne	58
1.2	Należności krótkoterminowe:	70
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	840 051
1.1	Środki pieniężne	799 011
1.2	Należności krótkoterminowe:	36 738
1.3	Zapasy	2 738
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	62 082
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	643 268
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	581 895
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym	377 700
1.2	Pozostałe	204 195
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	61 373
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	37 573
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	34 003
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Pozostałe	23 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	601 247
1	Koszty funkcjonowania	592 247
1.1	Amortyzacja	33 300
1.2	Materiały i energia	35 153
1.3	Usługi obce	82 583
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	310 022
1.4.1	osobowe	308 522
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500
1.6	Składki, z tego na:	66 062
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	55 337
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 131
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 594
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 370
1.7.1	Pozostałe	1 370
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	57 257
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 000
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	9 000

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	42 021
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	42 021
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)	120 970
1	Wartości niematerialne i prawne	42 960
2	Pozostałe	78 010
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	771 468
1.1	Środki pieniężne	729 365
1.2	Należności krótkoterminowe:	37 738
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	64 244

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	726 365
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	720 365

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 100
1.1	Środki pieniężne	19 800
1.2	Należności krótkoterminowe:	900
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	250
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	29 200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z działalności statutowej	29 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 200
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	309
5.2	Przychody z lokat bankowych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 242
1	Koszty funkcjonowania	30 202
1.1	Amortyzacja	850
1.2	Materiały i energia	830
1.3	Usługi obce	4 200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 872
1.4.1	osobowe	12 372
1.4.2	bezosobowe	8 500
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	2 335
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 000
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	103
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	15
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	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)	158
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	128
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:	21 020
1.1	Środki pieniężne	19 620
1.2	Należności krótkoterminowe:	900
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	1 800
1.2	- depozyty terminowe	17 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	732 944
1.1	Środki pieniężne	46 532
1.2	Należności krótkoterminowe:	206 510
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	18 140
2	Należności długoterminowe:	31 255
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	665 593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	105 279
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 903 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	624 488
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo wodne, w tym:	563 454
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	495 275
1.3.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	926
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	10 412
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	7 298
1.3.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	23 682
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	14 288
1.3.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	0
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	2 559
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	9 014
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	59 751
1.5	Pozostałe przychody	1 283
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 090 913
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 020
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	39 277
5	Pozostałe przychody, w tym:	146 474
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	9 436
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6 830
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	137 038

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 590 111
1	Koszty funkcjonowania	2 567 111
1.1	Amortyzacja	725 594
1.2	Materiały i energia	222 449
1.3	Usługi obce	684 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	657 712
1.4.1	osobowe	650 899
1.4.2	bezosobowe	6 813
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 855
1.6	Składki, z tego na:	137 308
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	111 889
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 948
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 471
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	11 517
1.8.1	podatek akcyzowy	312
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	749
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	150
1.8.6	podatek od nieruchomości	8 805
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	116 676
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)	-686 939
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11 500
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 500
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-698 439
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 894 888
1.1	- podmiotowa	736 509
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	341 771
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	49 690
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10 654

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	456 918
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	103 763
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	870 117
	w tym:	310 000
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	0
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	456 918
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	1 797
5	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	90 138
6	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	11 264
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	341 272
1.1	Środki pieniężne	122 372
1.2	Należności krótkoterminowe:	218 900
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	19 228
2	Należności długoterminowe:	33 130
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	705 528
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	93 442

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	93 442
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	93 442
	- sektora finansów publicznych	93 442

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	217 158
1.1	- depozyty overnight (O/N)	217 158

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	427 259
1.1	Środki pieniężne	353 259
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 000
2	Należności długoterminowe:	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824
3	Zobowiązania:	1 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	339 792
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10
1.1	Przychody ze sprzedaży	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 891
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 261
4	Pozostałe przychody, w tym:	194 630
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 291
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12 291
4.2	art. 19 UK	179 739
4.3	Pozostałe przychody z majątku	1 400
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	339 792
1	Koszty funkcjonowania	32 342
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	11 334
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 406
1.4.1	osobowe	13 746
1.4.2	bezosobowe	660
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850
1.6	Składki, z tego na:	2 952
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 572
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	302 450
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	188 250
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 2024 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:	129 891
1.1	- podmiotowa	21 891
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)	1 500
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	301 250
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	409 359
1.1	Środki pieniężne	353 429
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 324
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	353 429
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32 000
1.2	- depozyty terminowe	321 429

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	376
1.1	Środki pieniężne	376
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 514
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	60
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 419
3	Pozostałe przychody, w tym:	35
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 514
1	Koszty funkcjonowania	12 514
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	1 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 299
1.4.1	osobowe	3 349
1.4.2	bezosobowe	950
1.5	Składki, z tego na:	687
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	596
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79
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
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:	12 419
1.1	- podmiotowa	12 419
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	376
1.1	Środki pieniężne	376
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	376
1.1	- depozyty overnight (O/N)	376

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 304
1.1	Środki pieniężne	3 191
1.2	Należności krótkoterminowe:	62
1.3	Zapasy	51
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	63
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 265
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	170
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	150
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 095
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 265
1	Koszty funkcjonowania	9 265
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 517
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 697
1.4.1	osobowe	1 507
1.4.2	bezosobowe	190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	348
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	280
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:	40
1.7.1	opłaty celne	3
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	37
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	200
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:	9 095
1.1	- podmiotowa	9 095
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 2024 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:	3 304
1.1	Środki pieniężne	3 191
1.2	Należności krótkoterminowe:	62
1.3	Zapasy	51
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	63

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 191

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 117
1.1	Środki pieniężne	2 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	148 293
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	148 113
3	Pozostałe przychody, w tym:	180
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	180
3.2	Pozostałe przychody POT	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	148 293
1	Koszty funkcjonowania	38 332
1.1	Amortyzacja	180
1.2	Materiały i energia	911
1.3	Usługi obce	3 163
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 611
1.4.1	osobowe	20 611
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	2 832
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 344
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	164
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	10 575
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	109 961
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	0
3.2	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:	148 293
1.1	- podmiotowa	88 113
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	60 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	180
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 117
1.1	Środki pieniężne	2 117
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 117

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 552
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 613
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 000
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	4 583
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 394
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 545
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 545
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 552
1	Koszty funkcjonowania	14 752
1.1	Amortyzacja	2 545
1.2	Materiały i energia	4 539
1.3	Usługi obce	2 622
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 716
1.4.1	osobowe	3 601
1.4.2	bezosobowe	115
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69
1.6	Składki, z tego na:	771
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	605
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	78
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	75
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	43
1.7.2	opłaty celne	32
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	415
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800
2.1	- badania naukowe	800
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:	8 793
1.1	- podmiotowa	3 594

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	4 399
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 399
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	245

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	1 189
1.2	- depozyty terminowe	2 000

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	7 779
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	802
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystek krwi arabskiej	540
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	262
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	463
3	Pozostałe przychody, w tym:	6 514
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	175
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	175
3.2	Czynsz dzierżawny	6 189
3.3	Pozostałe przychody	150
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 679
1	Koszty funkcjonowania	7 668
1.1	Amortyzacja	160
1.2	Materiały i energia	55
1.3	Usługi obce	3 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 602
1.4.1	osobowe	1 491
1.4.2	bezosobowe	111
1.5	Składki, z tego na:	282
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	233
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 269
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	11
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	463
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	463

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	50
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	250

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	5 000

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 407
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 001
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 001
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	39 397
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 468
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 659
5	Pozostałe przychody, w tym:	882
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	97
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	97
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750
5.3	Pozostałe	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 377
1	Koszty funkcjonowania	49 262
1.1	Amortyzacja	1 282
1.2	Materiały i energia	3 020
1.3	Usługi obce	17 062
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 361
1.4.1	osobowe	19 832
1.4.2	bezosobowe	1 529
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17
1.6	Składki, z tego na:	3 761
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 320
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	72
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	267
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	178
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	inne opłaty	33
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 487
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	115
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:	41 347
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 927
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	18 470
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 719
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300
1	w tym: środki własne	350
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
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 037
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 350
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 350
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 705
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	982
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	502
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	80
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 959
1	Koszty funkcjonowania	27 889
1.1	Amortyzacja	742
1.2	Materiały i energia	1 850
1.3	Usługi obce	1 900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 649
1.4.1	osobowe	18 279
1.4.2	bezosobowe	370
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22
1.6	Składki, z tego na:	3 489
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 008
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	437
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	171
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.7.4	pozostałe opłaty	32
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	70
3.1	Koszty operacyjne	70
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	78

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	28
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 985
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 916
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	789
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	287
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565
1.1	Środki pieniężne	5 015
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	150
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓLEM	35 053
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 747
1.1	Przychody ze sprzedaży/działalności gospodarczej	7 607
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	140
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 229
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	210
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 157
5	Pozostałe przychody, w tym:	710
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	151
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	396
III	KOSZTY OGÓLEM	35 018
1	Koszty funkcjonowania	34 718
1.1	Amortyzacja	970
1.2	Materiały i energia	1 400
1.3	Usługi obce	4 560
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 181
1.4.1	osobowe	19 551
1.4.2	bezosobowe	1 630
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	4 087
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 573
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	194
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	175
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	13
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 256
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35
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:	21 669
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 434
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	795
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	290
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 840
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 100
1.1	Środki pieniężne	2 400
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 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 250
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 750
1.2	- depozyty terminowe	500

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 692
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 809
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 309
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 603
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
4	Pozostałe przychody, w tym:	588
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 592
1	Koszty funkcjonowania	37 292
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 469
1.3	Usługi obce	2 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 424
1.4.1	osobowe	25 219
1.4.2	bezosobowe	1 205
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	5 029
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 474
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	170
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	165
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Inne	300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 783
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	27 554
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 049
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	382
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 180
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 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	15 968
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 300
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 268
3	Pozostałe przychody, w tym:	400
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 968
1	Koszty funkcjonowania	15 966
1.1	Amortyzacja	610
1.2	Materiały i energia	1 090
1.3	Usługi obce	989
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 205
1.4.1	osobowe	9 648
1.4.2	bezosobowe	557
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	2 187
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 797
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	138
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	615
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2
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:	13 268
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	10 374
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	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 100
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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 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	30 206
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 581
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	7 581
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 075
3	Pozostałe przychody, w tym:	550
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
3.3	Inne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 182
1	Koszty funkcjonowania	30 026
1.1	Amortyzacja	850
1.2	Materiały i energia	2 462
1.3	Usługi obce	2 603
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 175
1.4.1	osobowe	18 865
1.4.2	bezosobowe	310
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	3 591
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 067
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
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	1 152
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	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 2024 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:	23 975
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 204
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	871
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	317
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500
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 C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	115
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	115
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	198
1.1	Środki pieniężne	108
1.2	Należności krótkoterminowe:	60
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 518
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 518
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 507
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 700
4	Pozostałe przychody, w tym:	959
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	809
4.2	Pozostałe przychody	150
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 581
1	Koszty funkcjonowania	31 531
1.1	Amortyzacja	809
1.2	Materiały i energia	3 050
1.3	Usługi obce	3 205
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 863
1.4.1	osobowe	18 613
1.4.2	bezosobowe	250
1.5	Składki, z tego na:	3 620
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 990
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	145
1.5.5	pozostałe	60
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	82
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	103

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	93
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 427
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 542
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	965
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	351
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 920
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 920
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	341
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 530
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 380
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	14 380
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	40 500
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 650
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
3.2	pozostałe przychody	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 520
1	Koszty funkcjonowania	56 470
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	4 300
1.3	Usługi obce	4 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	37 848
1.4.1	osobowe	37 148
1.4.2	bezosobowe	700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	6 821
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 011
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	833
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	130
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	700
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 198
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	42 875
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	39 072
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 428
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	520
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 375
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 875
1	w tym: środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	638
1.1	Środki pieniężne	88
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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 130
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 526
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 526
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 954
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
4	Pozostałe przychody, w tym:	600
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 129
1	Koszty funkcjonowania	14 123
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	1 007
1.3	Usługi obce	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 989
1.4.1	osobowe	8 686
1.4.2	bezosobowe	303
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26
1.6	Składki, z tego na:	1 602
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 408
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	6
3.1	Koszty operacyjne	5
3.2	Koszty finansowe inne niż w pozycji 1.7	1

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	12 554
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	810
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	295
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 600
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	168
1.1	Środki pieniężne	108
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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 755
1.1	Środki pieniężne	6 651
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	24
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 909
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 173
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	11 153
1.2	Pozostałe	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	27 963
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	773
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	673
4.2	Inne przychody operacyjne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 903
1	Koszty funkcjonowania	39 873
1.1	Amortyzacja	906
1.2	Materiały i energia	4 888
1.3	Usługi obce	4 084
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 011
1.4.1	osobowe	22 494
1.4.2	bezosobowe	517
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.6	Składki, z tego na:	4 464
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 029
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	45
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	189
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 286
2	Pozostałe koszty, w tym:	30
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
2.2	Koszty operacyjne	30
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	29 963
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	26 850
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 113
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	405
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 015
1.1	Środki pieniężne	6 911
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 420
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 956
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	7 956
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 634
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	830
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	660
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 353
1	Koszty funkcjonowania	27 212
1.1	Amortyzacja	983
1.2	Materiały i energia	1 450
1.3	Usługi obce	1 847
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 275
1.4.1	osobowe	17 825
1.4.2	bezosobowe	450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 491
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 026
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	75
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	157
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	949
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	141
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	37
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 234
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 363
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 271
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	463
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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
1	Środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 450
1.1	Środki pieniężne	800
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 974
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 972
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z tytułu dostaw i usług	7 472
1.4	Pozostałe przychody, w tym:	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 222
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 010
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	820
5.4	Pozostałe przychody	150
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 957
1	Koszty funkcjonowania	30 707
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	2 952
1.3	Usługi obce	3 883
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 322
1.4.1	osobowe	17 002
1.4.2	bezosobowe	320
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	3 160
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 790
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390
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	100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	250
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	17
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	13
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 970
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 622
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 148
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	418
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 514
1	w tym: środki własne	2 314
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 584
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 730
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 730
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 229
3	Pozostałe przychody, w tym:	625
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	425
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 559
1	Koszty funkcjonowania	22 509
1.1	Amortyzacja	625
1.2	Materiały i energia	2 000
1.3	Usługi obce	1 828
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 781
1.4.1	osobowe	13 381
1.4.2	bezosobowe	400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	2 905
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 553
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	320
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	270
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.7.3	Pozostałe podatki i opłaty	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	950
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 2024 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:	18 359
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 417
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	812
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	296
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 630
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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 333
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 350
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 143
1.2	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 332
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	128
4	Pozostałe przychody, w tym:	523
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	353
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 332
1	Koszty funkcjonowania	21 278
1.1	Amortyzacja	564
1.2	Materiały i energia	940
1.3	Usługi obce	1 161
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 660
1.4.1	osobowe	13 640
1.4.2	bezosobowe	1 020
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	2 943
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 482
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	98
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	132
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	807
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	54
3.1	Koszty operacyjne	54
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 932
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	16 456
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	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 600
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295
1.1	Środki pieniężne	1 200
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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 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	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 224
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 710
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 014
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	82
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	882
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 193
1	Koszty funkcjonowania	23 143
1.1	Amortyzacja	944
1.2	Materiały i energia	1 310
1.3	Usługi obce	2 240
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 576
1.4.1	osobowe	14 276
1.4.2	bezosobowe	300
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	2 828
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 385
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty	50
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	50

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	31
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 450
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 837
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	873
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	318
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 740
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	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 2024 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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓLEM	38 510
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 948
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 702
1.2	Pozostałe	4 246
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	30 382
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	22
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
4.4	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓLEM	38 500
1	Koszty funkcjonowania	38 390
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	2 030
1.3	Usługi obce	2 970
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 507
1.4.1	osobowe	27 296
1.4.2	bezosobowe	211
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	3 354
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 851
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	210
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 2024 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	1 209
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:	33 182
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	29 128
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 254
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	457
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 632
1.1	Środki pieniężne	3 106
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 106
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 106

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	28 966
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 033
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 426
1.2	Pozostałe	1 607
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 098
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 037
4	Pozostałe przychody, w tym:	798
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	30
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	598
4.3	Inne przychody finansowe	170
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 966
1	Koszty funkcjonowania	28 686
1.1	Amortyzacja	860
1.2	Materiały i energia	2 485
1.3	Usługi obce	3 232
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 370
1.4.1	osobowe	15 898
1.4.2	bezosobowe	472
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	3 496
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 981
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	11
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	485
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	400
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 647
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	280

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	19 843
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	16 276
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	822
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	301
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 745
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 811
1.1	Środki pieniężne	8 811
1.2	Należności krótkoterminowe:	150 000
2	Należności długoterminowe:	130 000
3	Zobowiązania:	3 000
II	PRZYCHODY OGÓLEM	207 231
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	199 622
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 804
4	Pozostałe przychody, w tym:	4 805
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300
III	KOSZTY OGÓLEM	207 211
1	Koszty funkcjonowania	24 552
1.1	Amortyzacja	1 300
1.2	Materiały i energia	326
1.3	Usługi obce	4 940
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 711
1.4.1	osobowe	12 362
1.4.2	bezosobowe	349
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	2 745
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 331
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80
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	1 895
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	182 659
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	179 059
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
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	200 822
1.1	- podmiotowa	18 860

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	180 762
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	179 059
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	132 653
1.1	Środki pieniężne	2 653
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000
2	Należności długoterminowe:	100 000
3	Zobowiązania:	2 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 500

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	53 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 200
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 200
1	Koszty funkcjonowania	46 404
1.1	Amortyzacja	3 200
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	7 724
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 657
1.4.1	osobowe	16 957
1.4.2	bezosobowe	2 700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65
1.6	Składki, z tego na:	4 603
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 874
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	10 195
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 796
2.1	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	6 796
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:	51 000
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM LUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	50 000
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	29 518
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	820 380
1.1	Środki pieniężne	113 635
1.2	Należności krótkoterminowe:	288 076
1.3	Zapasy	135
2	Należności długoterminowe:	135
3	Zobowiązania:	1 616 997
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	707 714
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 448 411
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 314 358
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 314 358
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 160
3	Pozostałe przychody, w tym:	83 893
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	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	55 740
3.3	Pozostałe przychody finansowe	25 468
3.4	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy	2 685
III	KOSZTY OGÓLEM	1 428 189
1	Koszty funkcjonowania	1 343 665
1.1	Amortyzacja	167 287
1.2	Materiały i energia	75 196
1.3	Usługi obce	221 207
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	604 100
1.4.1	osobowe	603 100
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.5	Składki, z tego na:	88 695
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	71 710
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 910
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 075
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	26 734
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	111
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 452
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	160 446
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	84 524
3.1	Odsetki pozostałe	65 530
3.2	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	4 048
3.3	Pozostałe koszty finansowe	1 287
3.4	Odpisy aktualizujące należności	9 201
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	4 458

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20 222
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 348
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	-16 050
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	20 398
2.1	Podatek odroczony	20 398
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	15 874
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	50 160
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	50 160
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	270 791
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	995 615
1.1	Środki pieniężne	79 501
1.2	Należności krótkoterminowe:	326 375
1.3	Zapasy	135
2	Należności długoterminowe:	135
3	Zobowiązania:	1 857 805
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	981 344

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	981 344
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	981 344
	- pozostałych	981 344

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	71 551
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 155
1.2	- depozyty terminowe	64 396

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37 382
1.1	Środki pieniężne	30 466
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 738
2	Należności długoterminowe:	75
3	Zobowiązania:	12 584
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	87 204
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	84 842
1.1	Pozostałe:	84 842
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	70 883
1.1.2	Pozostałe	13 959
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 362
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 792
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 706
3.2	Pozostałe	570
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 172
1	Koszty funkcjonowania	86 757
1.1	Amortyzacja	8 404
1.2	Materiały i energia	6 247
1.3	Usługi obce	8 495
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	46 687
1.4.1	osobowe	46 587
1.4.2	bezosobowe	100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217
1.6	Składki, z tego na:	9 095
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 754
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	290
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 262
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 328
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	815
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	415
3.1	Pozostałe	415
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	32
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	10
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	10

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	22
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 311
1	Pozostałe	2 311
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 512
1.1	Środki pieniężne	33 320
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 088
2	Należności długoterminowe:	79
3	Zobowiązania:	11 985

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	33 320
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000
1.2	- depozyty terminowe	27 320

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 099 023
1.1	Środki pieniężne	7 094 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 005 023
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	827 915
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	177 108
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	7 984 056
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 984 056
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 534 814
3	Zobowiązania:	111 466
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 169 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 287 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	210 000
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	320 000
1.5	Opłaty za usługi wodne	236 000
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	665 000
1.7	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 300 000
1.8	Opłaty zastępcze dotyczące Narodowego Celu Redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego	164 500
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	1 200 000
1.10	Pozostałe opłaty i składki	191 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 094 900
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 100
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 786 700
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	816 600
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	316 600
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 900 000
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 094 500
1	Koszty funkcjonowania	242 800
1.1	Amortyzacja	24 300
1.2	Materiały i energia	4 250
1.3	Usługi obce	15 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	137 300
1.4.1	osobowe	135 000
1.4.2	bezosobowe	2 300

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	32 160
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	22 800
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 100
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 200
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 090
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	25 940
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	11 731 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	11 731 200
3	Pozostałe koszty, w tym:	120 500
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	75 200
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)	75 200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 094 900
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	94 900
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10 965
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000 000
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)	223 000

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	11 731 200
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 446 403
1.1	Środki pieniężne	4 415 880
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 030 523
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	852 915
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	195 212
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	10 759 456
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 759 456
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 068 342
3	Zobowiązania:	162 446
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 094 000
II	DOCHODY	12 099 600
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 094 900
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	94 900
1.4.1	w tym na współfinansowanie	10 965
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000 000
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	1 100
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 003 600
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	816 600
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	316 600
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 900 000
4.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności	5 287 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	12 137 590
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	216 890
1.1	Materiały i energia	4 250
1.2	Usługi obce	15 100
1.3	Wynagrodzenia	136 270
1.3.1	osobowe	133 970
1.3.2	bezosobowe	2 300
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.5	Składki, z tego:	34 110
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	24 470
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 100
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 200
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	23 410
2	Wydatki majątkowe	223 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 697 200
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	11 697 200
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	500
IV	Kasowo zrealizowane przychody	1 459 870
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 000 000
4	Pozostałe wpływy	459 870
V	Kasowo zrealizowane rozchody	4 100 000
1	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 100 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 415 880
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	832

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 391 274
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 391 274
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 432
1.1	Środki pieniężne	7 332
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:	310
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 409
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 756
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody o których mowa w art. 8h ust.1 pkt.4-14 Ustawy o ochronie przyrody	2 756
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 159
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	861
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 633
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	423
5.2.1	Euroregion Beskidy	423
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 200
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 594
1	Koszty funkcjonowania	11 444
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	269
1.3	Usługi obce	2 570
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 803
1.4.1	osobowe	4 653
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
1.6	Składki, z tego na:	802
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	702
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	150
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	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	150
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	150
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 185
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)	-1 185
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 368
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 065
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	634
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	94
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	13 169
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 660
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)	16 872
1	Środki własne	1 900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	150
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 274
1.1	Środki pieniężne	4 174
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 174
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 174
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 949
1.1	Środki pieniężne	1 513
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
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	18 508
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 582
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 582
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 310
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	149
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 467
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	1 312
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 376
1	Koszty funkcjonowania	19 357
1.1	Amortyzacja	2 180
1.2	Materiały i energia	1 454
1.3	Usługi obce	967
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 312
1.4.1	osobowe	11 252
1.4.2	bezosobowe	60
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276
1.6	Składki, z tego na:	2 114
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 842
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	490
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	490
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	564
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	19
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:	11 310
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 310
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 190
1	Środki własne	569
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 120
1.1	Środki pieniężne	461
1.2	Należności krótkoterminowe:	960
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	545
1.3	Zapasy	400

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	25
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	25
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	150
1.1	- depozyty overnight (O/N)	150
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 405
1.1	Środki pieniężne	8 243
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
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 109
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 333
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 235
1.4	Pozostałe	98
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	64
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 393
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 837
1	Koszty funkcjonowania	23 515
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 915
1.3	Usługi obce	2 858
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 992
1.4.1	osobowe	10 843
1.4.2	bezosobowe	149
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686
1.6	Składki, z tego na:	2 106
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 720
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239
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 2024 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:	684
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	668
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 274
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	322
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728
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)	-1 753
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 838
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 119
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4 119
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)	19 668
1	Środki własne	2 456
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 596
1.1	Środki pieniężne	4 434
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 2024 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:	8 236
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 323
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 323
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 521
1.1	Środki pieniężne	4 471
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
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	17 886
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 550
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art...8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 550
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 433
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	708
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 195
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	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 136
1	Koszty funkcjonowania	18 553
1.1	Amortyzacja	1 860
1.2	Materiały i energia	1 361
1.3	Usługi obce	1 787
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 818
1.4.1	osobowe	9 509
1.4.2	bezosobowe	309
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463
1.6	Składki, z tego na:	1 775
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 509
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	1 040
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	945
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	449
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	583
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	375
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:	9 433
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 433
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)	4 102
1	Środki własne	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	375
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 243
1.1	Środki pieniężne	3 193
1.2	Należności krótkoterminowe:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	230
1.3	Zapasy	380

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 500
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	979
1.1	Środki pieniężne	764
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
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 006
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	720
1.4	Pozostałe	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 184
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	72
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 023
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	1 013
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 169
1	Koszty funkcjonowania	7 162
1.1	Amortyzacja	1 176
1.2	Materiały i energia	431
1.3	Usługi obce	653
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 594
1.4.1	osobowe	3 581
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166
1.6	Składki, z tego na:	690
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	586
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83
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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	133
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	131
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	319
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)	-163
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)	-171
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 184
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 184
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	365
1	Środki własne	51
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	920
1.1	Środki pieniężne	705
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 2024 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 C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	700
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 594
1.1	Środki pieniężne	994
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	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 935
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 890
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 2004r. O ochronie przyrody	4 890
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 761
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	385
5	Pozostałe przychody, w tym:	899
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	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	879
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 724
1	Koszty funkcjonowania	11 724
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	1 150
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 029
1.4.1	osobowe	4 909
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
1.6	Składki, z tego na:	895
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	777
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	450
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	362
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
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)	-789
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)	-807
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 761
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 761
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	505
1	Środki własne	231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	985
1.1	Środki pieniężne	385
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	400

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	385
1.1	- depozyty overnight (O/N)	385
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 097
1.1	Środki pieniężne	893
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65
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	9 163
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 098
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 038
1.4	Pozostałe	60
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 041
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	219
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 805
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	524
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 251
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 634
1	Koszty funkcjonowania	9 589
1.1	Amortyzacja	1 533
1.2	Materiały i energia	476
1.3	Usługi obce	1 181
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 731
1.4.1	osobowe	4 706
1.4.2	bezosobowe	25
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310
1.6	Składki, z tego na:	892
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	805
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	241
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	235
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	45
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	45
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-471
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)	-471
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 150
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 910
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	131
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	131
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	109
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	109
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 132
1	Środki własne	136
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	45
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	772
1.1	Środki pieniężne	568
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65
1.3	Zapasy	4

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	90
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 023
1.1	Środki pieniężne	10 653
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
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 342
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	12 178
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 16 kwietnia 2004. o ochronie przyrody występujące w jednostce	11 814
1.4	Pozostałe	364
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 055
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 109
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	598
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	598
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 511
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 885
1	Koszty funkcjonowania	24 885
1.1	Amortyzacja	6 500
1.2	Materiały i energia	1 902
1.3	Usługi obce	9 078
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 747
1.4.1	osobowe	4 692
1.4.2	bezosobowe	55
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816
1.6	Składki, z tego na:	936
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	815
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	556
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	346
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 543
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)	-2 573
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 055
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 055
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 195
1	Środki własne	5 328
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 111
1.1	Środki pieniężne	6 741
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

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 740
1.1	- depozyty overnight (O/N)	40
1.2	- depozyty terminowe	6 700

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 828
1.1	Środki pieniężne	4 406
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	24 279
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 429
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 277
1.4	Pozostałe	152
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 474
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	840
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	82
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 454
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12
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	278
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 164
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 149
1	Koszty funkcjonowania	23 949
1.1	Amortyzacja	2 034
1.2	Materiały i energia	1 430
1.3	Usługi obce	938
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 859
1.4.1	osobowe	14 730
1.4.2	bezosobowe	129
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995
1.6	Składki, z tego na:	2 834
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 452
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	302
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	301
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	557
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 200
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	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)	-870
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 650
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	14 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	278
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 898
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)	5 669
1	Środki własne	114
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 828
1.1	Środki pieniężne	4 406
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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	142
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	142
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 477
1.1	Środki pieniężne	941
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:	10 193
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 268
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 799
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 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody	14 799
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 436
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	576
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	771
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 004
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	153
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 932
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 919
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 058
1	Koszty funkcjonowania	29 638
1.1	Amortyzacja	2 472
1.2	Materiały i energia	3 208
1.3	Usługi obce	9 950
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 596
1.4.1	osobowe	9 091
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787
1.6	Składki, z tego na:	1 923
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 665
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	438
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 114
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)	-2 472
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
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)	-2 490
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 063
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 245
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	191
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 593
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 442
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)	12 775
1	Środki własne	3 037
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 420
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 477
1.1	Środki pieniężne	941
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 2024 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:	9 565
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 565
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	5 092
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 492
	- sektora finansów publicznych	4 492
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	600
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 940
1.1	Środki pieniężne	1 079
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
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 131
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 450
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.8 h ust.1 pkt.4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 r.o ochronie przyrody	3 344
1.4	Pozostałe	106
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 474
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 307
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	10
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	599
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 653
1	Koszty funkcjonowania	16 632
1.1	Amortyzacja	1 040
1.2	Materiały i energia	1 486
1.3	Usługi obce	1 890
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 693
1.4.1	osobowe	8 592
1.4.2	bezosobowe	101
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415
1.6	Składki, z tego na:	1 581
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 376
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	1 003
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	816
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	524
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	21
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	21
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 522
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)	-1 522
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 484
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10
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)	2 077
1	Środki własne	522
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	21
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	613
1.1	Środki pieniężne	113
1.2	Należności krótkoterminowe:	122
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	328

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	1 207
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	110
1.1	- depozyty overnight (O/N)	110
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
NARWIĄSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 544
1.1	Środki pieniężne	989
1.2	Należności krótkoterminowe:	489
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	293
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:	660
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 095
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 095
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 088
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	258
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 630
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	1 620
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 178
1	Koszty funkcjonowania	6 170
1.1	Amortyzacja	1 750
1.2	Materiały i energia	550
1.3	Usługi obce	580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 436
1.4.1	osobowe	2 356
1.4.2	bezosobowe	80
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.6	Składki, z tego na:	476
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	388
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	34

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	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	250
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)	-107
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)	-109
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 918
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 088
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 330
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	500
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 389
1	Środki własne	235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 141
1.1	Środki pieniężne	775
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	66

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	765
1.1	- depozyty overnight (O/N)	765
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 255
1.1	Środki pieniężne	3 745
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	8 596
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 728
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.1-14 ustawy z dnia 16.kwietnia 2004 o ochronie przyrody	3 728
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 355
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	117
5	Pozostałe przychody, w tym:	396
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	183
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	183
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	203
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 022
1	Koszty funkcjonowania	9 022
1.1	Amortyzacja	629
1.2	Materiały i energia	842
1.3	Usługi obce	1 777
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 297
1.4.1	osobowe	4 297
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115
1.6	Składki, z tego na:	810
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	699
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	82
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	82
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	470
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-426
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)	-426
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 355
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 355
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)	2 285
1	Środki własne	1 062
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 255
1.1	Środki pieniężne	3 745
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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3 745
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 745
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 190
1.1	Środki pieniężne	1 067
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:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 832
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 262
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 262
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 224
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	204
5	Pozostałe przychody, w tym:	142
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	62
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 754
1	Koszty funkcjonowania	10 754
1.1	Amortyzacja	354
1.2	Materiały i energia	1 112
1.3	Usługi obce	2 471
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 001
1.4.1	osobowe	4 706
1.4.2	bezosobowe	295
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346
1.6	Składki, z tego na:	871
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	778
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	88
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	374
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)	-922
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)	-922
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 224
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 224
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	776
1	Środki własne	412
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	205
1.1	Środki pieniężne	25
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	130

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	650
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	20
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 407
1.1	Środki pieniężne	1 145
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:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 157
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 300
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 295
1.4	Pozostałe	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 460
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	57
5	Pozostałe przychody, w tym:	340
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	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	320
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 407
1	Koszty funkcjonowania	8 330
1.1	Amortyzacja	640
1.2	Materiały i energia	617
1.3	Usługi obce	900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 344
1.4.1	osobowe	4 276
1.4.2	bezosobowe	68
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	818
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	731
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82
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 2024 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:	261
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	225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	77
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
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 513
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 448
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	12
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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)	2 638
1	Środki własne	500
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	975
1.1	Środki pieniężne	715
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

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	71
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	71
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	707
1.1	- depozyty overnight (O/N)	707
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 573
1.1	Środki pieniężne	4 892
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
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	15 898
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 712
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody o których mowa w art.8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 712
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 376
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	395
5	Pozostałe przychody, w tym:	415
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	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 252
1	Koszty funkcjonowania	16 857
1.1	Amortyzacja	1 335
1.2	Materiały i energia	1 040
1.3	Usługi obce	2 800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 552
1.4.1	osobowe	8 279
1.4.2	bezosobowe	273
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785
1.6	Składki, z tego na:	1 667
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 399
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
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 memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	299
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	299
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	379
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	395
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 354
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)	-1 356
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 376
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 376
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)	3 860
1	Środki własne	3 258
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 892
1.1	Środki pieniężne	1 211
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 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	101
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 120
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 120
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 663
1.1	Środki pieniężne	8 064
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
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	18 587
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 241
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 241
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	414
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 619
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	75
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 344
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 771
1	Koszty funkcjonowania	20 682
1.1	Amortyzacja	4 160
1.2	Materiały i energia	1 552
1.3	Usługi obce	3 515
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 336
1.4.1	osobowe	8 200
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
1.6	Składki, z tego na:	1 728
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 422
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	114

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	402
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	402
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	789
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	89
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 184
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)	-2 185
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 313
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 313
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)	4 408
1	Środki własne	3 438
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 000
1.1	Środki pieniężne	4 287
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 2024 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 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 500

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 420
1.1	Środki pieniężne	1 920
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
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 981
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 335
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 246
1.4	Pozostałe	89
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 661
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 701
5	Pozostałe przychody, w tym:	284
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	129
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	129
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	148
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 228
1	Koszty funkcjonowania	9 213
1.1	Amortyzacja	395
1.2	Materiały i energia	423
1.3	Usługi obce	937
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 524
1.4.1	osobowe	5 524
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379
1.6	Składki, z tego na:	1 010
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	882
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	282
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	255
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	263
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 015
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-247
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)	-252
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	6 282
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 762
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	379
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 185
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	944
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)	7 287
1	Środki własne	765
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 755
1.1	Środki pieniężne	1 155
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	400

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 155
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 155
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 152
1.1	Środki pieniężne	16 231
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	56 434
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	44 726
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 2004r. o ochronie przyrody	44 726
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 694
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	971
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 043
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	338
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	58 794
1	Koszty funkcjonowania	51 329
1.1	Amortyzacja	7 300
1.2	Materiały i energia	6 070
1.3	Usługi obce	12 570
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 124
1.4.1	osobowe	15 024
1.4.2	bezosobowe	1 100
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
1.6	Składki, z tego na:	3 138
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 661
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6.5	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 677
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	120
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	900
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 050
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 465
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 522
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 360
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	60
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	60
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 420
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 734
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 694
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	338
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	702
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 667
1	środki własne	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 522
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 152
1.1	Środki pieniężne	14 550
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

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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 C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	394
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	394
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 519
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 519
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 181
1.1	Środki pieniężne	1 021
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	160
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	10 610
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust.1 pkt.4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 500
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 730
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	210
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 170
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	620
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	620
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 550
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 542
1	Koszty funkcjonowania	10 532
1.1	Amortyzacja	2 425
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	2 527
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 079
1.4.1	osobowe	3 069
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.6	Składki, z tego na:	626
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	535
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	335
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	68
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)	63
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 395
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 730
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	665
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)	2 570
1	Środki własne	905
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 259
1.1	Środki pieniężne	1 059
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	200

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 059
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 059
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 760
1.1	Środki pieniężne	2 466
1.2	Należności krótkoterminowe:	922
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	195
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 242
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 553
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.1-14 ustawy z dnia 16.kwietnia 2004 o ochronie przyrody	6 553
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 929
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	12 970
1	Koszty funkcjonowania	12 970
1.1	Amortyzacja	1 350
1.2	Materiały i energia	1 113
1.3	Usługi obce	3 262
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 067
1.4.1	osobowe	4 809
1.4.2	bezosobowe	258
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	906
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	808
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 2024 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:	525
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	326
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	196
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:	4 929
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 929
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	Środki własne	1 280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 352
1.1	Środki pieniężne	1 058
1.2	Należności krótkoterminowe:	922
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	195

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	1 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 050
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 050
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 272
1.1	Środki pieniężne	4 622
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	29 680
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 532
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust.1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 532
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 422
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	126
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 600
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	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 180
1	Koszty funkcjonowania	30 174
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	1 946
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 270
1.4.1	osobowe	8 183
1.4.2	bezosobowe	87
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
1.6	Składki, z tego na:	1 559
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 354
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	55

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	552
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	377
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	567
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6
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)	-500
V	OBOWIAZKOWE 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)	-525
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 486
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 422
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	64
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	64
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)	2 564
1	Środki własne	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 147
1.1	Środki pieniężne	2 597
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 2024 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 C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 587
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 587
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 436
1.1	Środki pieniężne	7 693
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
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	17 350
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 761
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 761
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 148
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 011
5	Pozostałe przychody, w tym:	430
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 930
1	Koszty funkcjonowania	16 674
1.1	Amortyzacja	1 800
1.2	Materiały i energia	1 400
1.3	Usługi obce	4 756
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 379
1.4.1	osobowe	6 230
1.4.2	bezosobowe	149
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583
1.6	Składki, z tego na:	1 147
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	979
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118
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 2024 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:	440
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	338
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	169
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 256
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580
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:	12 431
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 811
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 247
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	337
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 373
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	506
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 615
1	Środki własne	1 722
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 714
1.1	Środki pieniężne	5 971
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 2024 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 C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 970
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 970

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 863
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	Pozostałe	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 363
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 863
1	Koszty funkcjonowania	21 863
1.1	Amortyzacja	100
1.2	Materiały i energia	1 162
1.3	Usługi obce	3 524
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 954
1.4.1	osobowe	11 704
1.4.2	bezosobowe	450
1.4.3	pozostałe	800
1.5	Składki, z tego na:	2 383
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 085
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298
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	1 560
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:	20 363
1.1	- podmiotowa	20 363
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYKARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	700

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	700

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	53 542
1.1	Środki pieniężne	53 492
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000
II	PRZYCHODY OGÓLEM	94 307
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	92 950
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	82 310
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	10 640
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 000
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 OGÓLEM	92 297
1	Koszty funkcjonowania	92 297
1.1	Amortyzacja	2 000
1.2	Materiały i energia	3 450
1.3	Usługi obce	31 148
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 789
1.4.1	osobowe	37 218
1.4.2	bezosobowe	6 571
1.5	Składki, z tego na:	9 871
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 810
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	739
1.5.5	pozostałe	1 410
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	497
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 542
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	2 010
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	382
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	382

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 628
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 000
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000
1.4.1	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:	57 205
1.1	Środki pieniężne	57 155
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 000

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	57 155
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 000
1.2	- depozyty terminowe	50 155

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	232 999
1.1	Środki pieniężne	232 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	797 291
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	460 041
1.1	Przychody z odpisu NFZ	460 041
1.1.1	- odpis z NFZ	460 041
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	278 475
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 345
4	Pozostałe przychody, w tym:	53 430
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30 000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 380
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 050
III	KOSZTY OGÓLEM	767 291
1	Koszty funkcjonowania	64 057
1.1	Amortyzacja	2 050
1.2	Materiały i energia	1 885
1.3	Usługi obce	12 685
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 690
1.4.1	osobowe	23 539
1.4.2	bezosobowe	10 151
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	6 547
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 859
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	111
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	20
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.7.2	podatek CIT	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	703 234
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	694 295
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	8 939
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	284 803
1.1	- podmiotowa	47 835
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
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	6 328
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 328
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	703 234
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	262 999
1.1	Środki pieniężne	262 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	262 999
1.1	- depozyty overnight (O/N)	232 999
1.2	- depozyty terminowe	30 000

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
1	Środki pieniężne	1 142 000
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	53 907
4	Zapasy	12 796
5	Zobowiązania, w tym:	860 683
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	12 146
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 621 491
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 919
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	401 979
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	18 102
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	105 846
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	278 031
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	738 644
4.1	- rent socjalnych	143 451
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 402
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	28 425
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	25 795
4.5	- obsługa pozostałych zadań	531 571
5	Przychody finansowe	58 270
5.1	- odsetki	58 270
6	Pozostałe przychody	594 614
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 319 062
1	Koszty według rodzaju	8 278 930
1.1	amortyzacja, w tym:	449 956
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	650
1.2	materiały i energia	297 048
1.3	usługi obce	1 559 160
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	527 345
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	24 510
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	482 284
1.3.4	- pozostałe	525 021
1.4	podatki i opłaty, w tym:	31 898
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 336
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 212
1.4.3	- opłaty urzędowe	8 350
1.5	wynagrodzenia	4 804 883
1.5.1	- osobowe	4 767 985
1.5.2	- pozostałe	36 898
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 081 585

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	800 810
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 041
1.6.3	- świadczenia socjalne	117 999
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	27 180
1.6.6	- inne	35 555
1.7	pozostałe	54 400
2	Koszty finansowe	8 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	8 000
3	Pozostałe koszty	32 132
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/-IV)	-697 571
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-697 571
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	884 440
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	33 086
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	53 907
4	Zapasy	12 796
5	Zobowiązania, w tym:	860 683
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Inne, w tym:	860 683
1.1	wymagalne	0
1.2	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 D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	860 683
1	Inne w tym:	860 683
1.1	zobowiązania wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 101
1.1	Środki pieniężne	18 001
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	2 400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 501
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	38 171
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	38 051
1.2	Przychody z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	120
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 330
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	300
3.3	inne	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 573
1	Koszty funkcjonowania	45 424
1.1	Amortyzacja	1 228
1.2	Materiały i energia	512
1.3	Usługi obce	4 203
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 037
1.4.1	osobowe	27 353
1.4.2	bezosobowe	2 396
1.4.3	pozostałe	288
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985
1.6	Składki, z tego na:	6 443
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 087
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	656
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.7.1	inne	57
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 959
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 149
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 149
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-10 072
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-10 072
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	831
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 826
1.1	Środki pieniężne	8 326
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	1 265

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 326
1.1	- depozyty overnight (O/N)	126
1.2	- depozyty terminowe	8 200

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 250
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	59 250
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	59 250
1	Koszty funkcjonowania	59 030
1.1	Amortyzacja	250
1.2	Materiały i energia	1 549
1.3	Usługi obce	15 331
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 515
1.4.1	osobowe	32 315
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Składki, z tego na:	6 580
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 660
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 405
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	220
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 2024 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)	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030
1.1	Środki pieniężne	15 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	9 200

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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 2024 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	25 444
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 344
3	Pozostałe przychody, w tym:	100
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 444
1	Koszty funkcjonowania	15 740
1.1	Amortyzacja	100
1.2	Materiały i energia	290
1.3	Usługi obce	700
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 021
1.4.1	osobowe	2 471
1.4.2	bezosobowe	7 550
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	1 507
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 410
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 102
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 704
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:	25 344
1.1	- podmiotowa	15 640
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 704
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	0
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
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2024 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	92 450
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	92 400
2	Pozostałe przychody, w tym:	50
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 450
1	Koszty funkcjonowania	17 975
1.1	Amortyzacja	50
1.2	Materiały i energia	3 000
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 321
1.4.1	osobowe	5 121
1.4.2	bezosobowe	200
1.5	Składki, z tego na:	956
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	826
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 648
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74 475
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:	92 400
1.1	- podmiotowa	17 925
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
 INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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:	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 2024 - 2026 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG) ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026		
	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 Dolnośląskiego 2014-2020	158 390						136 515		220						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	218 844	5 781					188 256	5 781	7 924						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	126 698	2 000					109 200	2 000	70						
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	151 023						130 165		888						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	450 762						388 507		19 122						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	350 707						302 271		3 468						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	263 515						227 121		230						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	45 888						39 550		196						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	251 772						217 000		4 680						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	204 667						176 125		90						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	389 841						335 907		4 858						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	595 514						513 267		10 334						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	162 434						140 000		5 335						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	300 502	200					259 000	200	5 569						

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026		
	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
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	478 913	471					412 770	471	6 113						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	230 321	6 000					198 512	6 000	388						
Ogółem: Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020	4 379 791	14 452	0	0	0	0	3 774 166	14 452	69 485	0	0	0	0	0	0
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020		6 318						6 318							
Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020									567						
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4 255 631	9 895					3 562 513	9 895	345 361						
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 222 178						1 504 833								
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	109 588						107 946		4 548						
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	338 636						322 239		1 554						
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	36 312						44 710		6 865						
Instrument "Łącząc Europę"	244 747		842 794				609 387		216 994	842 794		146 441			
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	53 937						66 411		19 906						
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2014-2020	10 640 820	30 665	842 794	0	0	0	9 992 205	30 665	665 280	842 794	0	146 441	0	0	0
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	492 333	63 565	1 570 001	68 492	1 695 103	71 926	592 508	63 565	93 043	1 795 340	68 492	265 673	1 762 716	71 926	239 760
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	183 931	58 500	1 136 043	64 661	1 646 726	68 000	221 368	58 500	7 376	1 299 097	64 661	45 376	1 712 409	68 000	60 178
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	404 951	79 313	1 632 822	86 730	1 800 755	98 340	470 613	79 313	17 827	1 867 178	86 730	57 161	1 872 582	98 340	53 309
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	210 735	36 025	605 738	32 797	830 753	34 100	253 623	36 025	12 537	692 678	32 797	32 373	863 889	34 100	36 678

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026		
	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
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	711 820	109 751	2 402 474	101 969	2 510 408	62 004	856 614	109 751	31 746	2 747 297	101 969	137 914	2 610 541	62 004	117 035
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	539 763	93 916	1 893 704	98 585	1 913 632	103 514	649 565	93 916	36 146	2 165 504	98 585	115 275	1 989 961	103 514	100 610
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	429 569	65 000	719 888	65 000	1 874 609	65 000	516 944	65 000	90 235	823 212	65 000	144 415	1 949 382	65 000	142 161
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	172 163	35 788	614 106	35 450	698 796	36 450	207 190	35 788	7 144	702 247	35 450	29 677	726 669	36 450	34 457
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	389 776	78 166	1 651 431	78 166	1 850 233	78 166	469 094	78 166	22 446	1 888 458	78 166	91 925	1 924 034	78 166	86 064
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	174 555	39 500	983 526	42 300	1 210 482	45 300	210 098	39 500	8 015	1 124 690	42 300	40 090	1 258 765	45 300	60 904
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	393 880	55 000	1 352 261	55 500	1 393 322	56 000	473 999	55 000	24 914	1 546 348	55 500	60 279	1 448 898	56 000	50 279
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	803 236	141 416	4 540 329	144 077	5 443 090	127 221	966 698	141 416	51 617	5 191 994	144 077	263 865	5 660 199	127 221	272 376
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	188 658	50 000	708 077	46 871	1 017 855	42 000	227 125	50 000	12 461	809 706	47 536	52 502	1 058 454	42 095	68 075
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	265 844	58 023	1 031 954	59 142	1 022 608	60 368	319 926	58 023	17 363	1 180 069	59 142	55 806	1 063 397	60 368	56 932
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	373 659	58 675	1 588 709	58 770	1 846 946	59 391	449 698	58 675	37 429	1 816 733	58 770	112 672	1 920 615	59 391	92 493
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	339 842	46 750	1 131 191	48 435	1 256 086	50 035	408 975	46 750	22 535	1 293 549	48 435	73 116	1 306 188	50 035	60 117
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	6 074 715	1 069 388	23 562 254	1 086 945	28 011 404	1 057 815	7 294 038	1 069 388	492 834	26 944 100	1 087 610	1 578 119	29 128 699	1 057 910	1 531 428
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 200 597	4 688	1 061 008	2 962	1 686 927	3 258	661 107	4 688	115 427	2 093 932	2 962	398 661	2 453 268	3 258	594 604
Interreg 2021-2027		5 586		39 515		25 212		56 624	21 120		64 246	30 297		43 403	22 731
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	838 408	138 492	3 862 907	136 559	6 027 632	115 074	1 011 045	138 492	35 254	4 417 343	136 559	34 758	6 268 058	115 074	29 291
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 408 862	184 847	18 854 966	187 667	22 942 266	224 985	5 386 348	184 847	329 631	21 561 187	187 971	1 331 470	23 857 368	235 361	1 687 278

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2024		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2024			Plan na rok 2025			Plan na rok 2026		
	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
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	446 032	38 207	1 891 953	42 721	2 238 444	44 129	536 752	38 207	32 354	2 163 501	42 721	105 837	2 327 729	44 129	103 044
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	700 457	41 772	2 581 237	43 721	2 064 160	43 722	842 924	41 772	97 103	2 951 717	43 721	338 391	2 146 493	43 722	431 635
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	903 887	86 328	3 225 600	87 709	4 065 405	88 292	1 376 936	86 328	273 744	3 688 564	87 709	745 153	4 227 563	88 292	856 991
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		466 642		438 795		434 110		466 642	118 813		450 254	114 188		447 223	113 065
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	126 665	12 953	344 077	11 928	394 485	12 104	55 370	12 953	7 596	393 462	11 928	45 050	410 220	12 104	46 931
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	49 487	24 729	164 440	24 234	235 440	23 814	48 391	24 729	31 036	188 042	24 934	91 277	244 831	23 814	115 135
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2021-2027	14 749 110	2 073 632	55 548 442	2 102 756	67 666 163	2 072 515	17 212 911	2 124 670	1 554 912	64 401 848	2 140 615	4 813 201	71 064 229	2 114 290	5 532 133
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	446 573	17 931	3 637	2 321			446 018	17 931	84 460	3 637	2 321				
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	460 170	27 462	3 763	4 152		1 520	426 171	27 462	76 836	3 763	4 152	309		1 520	268
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	21 280	1 500	93 054	5 800	244 999	7 000	4 256	7 154	1 197	93 054	4 707	17 366	244 999	5 397	46 535
Ogółem: EFTA	928 023	46 893	100 454	12 273	244 999	8 520	876 445	52 547	162 493	100 454	11 180	17 675	244 999	6 917	46 803
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - część grantowa	37 213 412		30 637 919		32 113 734		37 213 412			30 637 919			32 113 734		
Ogółem: KPO - część grantowa	37 213 412		30 637 919		32 113 734		37 213 412			30 637 919			32 113 734		
Wspólna polityka rolna	24 620 295	838 042	24 543 847	869 614	24 668 469	167 587	15 511 417	543 343	2 561 444	27 648 694	379 701	5 073 919	22 238 797	241 867	4 081 166
Ogółem: WPR	24 620 295	838 042	24 543 847	869 614	24 668 469	167 587	15 511 417	543 343	2 561 444	27 648 694	379 701	5 073 919	22 238 797	241 867	4 081 166
Ogółem programy	88 151 660	2 989 232	111 673 456	2 984 643	124 693 365	2 248 622	80 806 390	2 751 225	4 944 129	123 631 709	2 531 496	10 051 236	125 661 759	2 363 074	9 660 102

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2024 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 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2024 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 028	2 449	2 979
Ogółem: 16		14 028	2 449	2 979
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 419	279	1 208
Ogółem: 17		5 419	279	1 208
18	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 745	309
Ogółem: 18		0	1 745	309
19	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 195		2 748
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		63 124	16 073
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 442	164
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		1 928	824
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		107	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		112	
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		871	
	Wspólna polityka rolna		1 422	821
Ogółem: 19		15 195	69 006	20 630
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	28 704	1 684	429
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 206	562
Ogółem: 20		28 704	3 890	991
21	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	51 046		11 743
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 400		600
Ogółem: 21		52 446	0	12 343
22	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			925

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
22	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027			560
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			4 113
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			2 155
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			200
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			5 988
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	398		38 042
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			147
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 702	429
Ogółem: 22		398	1 702	52 559
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	9 200		
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			1 800
	Interreg 2021-2027		2 226	557
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	19 234	11 324	5 422
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	81 065	3 753	19 664
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	70		
Ogółem: 24		109 569	17 303	27 443
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	107 946		4 548
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	842 924	32 289	94 689
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 640	3 507	3 615
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		8 214	2 091
Ogółem: 27		964 510	44 010	104 943
28	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	21 615		
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 609		4 385
Ogółem: 28		42 224	0	4 385
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	128 570	8 306	28 986

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 30		128 570	8 306	28 986
31	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	31 614		266
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	22 421		167
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	30 742		22
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	4 478		71
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	50 617		64
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	35 213		95
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	30 565		390
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	19 696		30
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	26 990		289
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	17 428		49
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	17 531		34
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	41 323		425
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	17 035		228
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	38 704		50
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	23 279		287
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	23 155		39
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	107 753	19 298	26 901
	Ogółem: 31		538 544	19 298
32	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	134		34
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 439		528
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	604		262
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	311		35
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 004		154
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	842		168

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	105		12
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	452		
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 213		920
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	905		192
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 127		1 905
	Wspólna polityka rolna		39 605	22 632
Ogółem: 32		13 136	39 605	26 842
33	Wspólna polityka rolna	15 511 417	82 613	2 298 071
Ogółem: 33		15 511 417	82 613	2 298 071
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	136 515		220
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	188 256	5 781	7 924
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	109 200	2 000	70
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	130 165		888
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	388 507		19 122
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	302 271		3 468
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	227 121		230
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	39 550		196
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	217 000		4 680
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	176 125		90
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	335 907		4 858
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	513 267		10 334
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	140 000		5 335
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	259 000	200	5 569
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	412 770	471	6 113
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	198 512	6 000	388

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020		6 318	
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 504 833		
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	310 916		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	26 982		3 576
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	560 894	63 565	92 777
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	198 813	58 500	7 175
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	419 109	79 313	13 611
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	249 145	36 025	12 466
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	803 558	109 751	31 154
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	613 748	93 916	34 864
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	486 068	65 000	89 250
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	187 494	35 788	7 114
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	442 104	78 166	18 044
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	191 666	39 500	7 812
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	456 468	55 000	24 880
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	924 533	141 416	47 069
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	207 600	50 000	12 097
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	281 117	58 023	17 101
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	426 419	58 675	31 154
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	385 368	46 750	22 496
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		324	
Interreg 2021-2027		22 441	8 698	
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	960 726	136 808	34 825	
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 434	4 489	1 397	
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	356 760	25 577	4 909	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		861	219
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	425 805	42 302	74 618
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		344 479	87 724
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	101 525	8 378	16 430
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	344 598	17 030	60 727
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	4 256	6 283	1 197
Ogółem: 34		14 648 105	1 699 130	832 869
37	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 458	217	3 955
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	49 308	7 468	9 956
Ogółem: 37		68 116	7 685	13 911
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 391 404	8 177	318 153
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	11 323		1 554
	Instrument "Łącząc Europę"	609 387		216 994
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	661 107	4 364	115 427
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 553 380	65 772	184 395
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	132 476	4 005	24 129
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 601	1 428
Ogółem: 39		7 359 077	87 919	862 080
41	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	777		136
	Interreg 2021-2027		244	1 187
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	21 545		13 687
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			1 647
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 048	2 812
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			105

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 41		22 322	11 292	19 574
42	Interreg 2021-2027		16 997	4 243
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	42 838		6 987
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	492		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 068	1 474	3 046
Ogółem: 42		58 398	18 471	14 276
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	16 028		2 989
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	104 630		22 165
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	55 370	11 511	7 432
Ogółem: 44		176 028	11 511	32 586
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	182 249		2 905
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 700		300
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	275 362	11 147	46 606
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172 704	9 970	27 546
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		522	134
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	63		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	14 971	1 378	2 892
Ogółem: 46		647 049	23 017	80 383
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	658 484	741	24 130
Ogółem: 47		658 484	741	24 130
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 161	1 313
	Wspólna polityka rolna		107	64
Ogółem: 49		0	5 268	1 377
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	321 176	977	173
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 393 507	60 208	10 734

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
51	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	47 516	8 625	1 522
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 730	438
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	261 396	5 693	46 356
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	937		
Ogółem: 51		2 024 532	77 233	59 223
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 497	890
Ogółem: 53		0	3 497	890
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 132	542
Ogółem: 55		0	2 132	542
57	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 218		214
Ogółem: 57		1 218	0	214
58	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 021		218
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 405	611
Ogółem: 58		1 021	2 405	829
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	66 411		19 906
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	46 204	21 546	28 917
Ogółem: 62		112 615	21 546	48 823
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 542		2 235
Ogółem: 63		10 542	0	2 235
64	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 713		
Ogółem: 64		1 713	0	0
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1		1
Ogółem: 68		1	0	1
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	389		68
Ogółem: 69		389	0	68

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
71	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 925		746
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 279		272
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 493	1 144
Ogółem: 71		4 204	4 493	2 162
75	Wspólna polityka rolna		415	246
Ogółem: 75		0	415	246
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		8 622	2 195
Ogółem: 76		0	8 622	2 195
85/02	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			119
	Interreg 2021-2027		103	417
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 127	1 607	581
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 729		7 353
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 893	480
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		46	19
	Wspólna polityka rolna		26 285	15 025
Ogółem: 85/02		35 856	29 934	23 994
85/04	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 312	230
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	23 930		5 070
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		42	18
	Wspólna polityka rolna		5 199	2 971
Ogółem: 85/04		23 930	6 553	8 289
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	20 762		4 194
	Interreg 2021-2027		3 724	2 761
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53	2 191	400
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 232		2 170

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/06	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		108	47
	Wspólna polityka rolna		61 318	35 050
Ogółem: 85/06		31 047	67 341	44 622
85/08	Interreg 2021-2027		617	417
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 490	263
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 989		1 904
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 181	307
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		79	34
	Wspólna polityka rolna		7 325	4 188
Ogółem: 85/08		8 989	10 692	7 113
85/10	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	110	1 789	343
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 763		2 277
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		84	36
	Wspólna polityka rolna		5 066	2 896
Ogółem: 85/10		10 873	6 939	5 552
85/12	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			10
	Interreg 2021-2027		3 311	1 347
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	122	2 073	397
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	39 621		8 394
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		957	243
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	73	74	110
	Wspólna polityka rolna		30 952	17 697
Ogółem: 85/12		39 816	37 367	28 198
85/14	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 897	865
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 652		10 942

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/14	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		40	17
	Wspólna polityka rolna		25 446	14 544
Ogółem: 85/14		51 652	30 383	26 368
85/16	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			50
	Interreg 2021-2027			67
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	268	1 725	372
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 351		709
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		673	168
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		21	9
	Wspólna polityka rolna		4 849	2 772
Ogółem: 85/16		3 619	7 268	4 147
85/18	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			19
	Interreg 2021-2027		4 046	695
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	75	1 869	348
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 226		3 012
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		633	160
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	361	98	42
	Wspólna polityka rolna		104 777	59 890
Ogółem: 85/18		14 662	111 423	64 166
85/20	Interreg 2021-2027		1 498	375
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	127	961	201
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 880		2 940
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		960	244
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	45	70	49
	Wspólna polityka rolna		67 887	38 805

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
Ogółem: 85/20		14 052	71 376	42 614
85/22	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 671	295
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	25 511		5 404
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		935	237
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		203	87
	Wspólna polityka rolna		15 060	8 608
Ogółem: 85/22		25 511	17 869	14 631
85/24	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			369
	Interreg 2021-2027		101	26
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 724	305
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	41 588		8 807
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 169	295
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	168	84	36
	Wspólna polityka rolna		36 295	20 745
Ogółem: 85/24		41 756	39 373	30 583
85/26	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 567	279
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 716		1 211
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		89	38
	Wspólna polityka rolna		7 651	4 373
Ogółem: 85/26		5 716	9 307	5 901
85/28	Interreg 2021-2027		1 316	330
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 683	299
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 461		2 851
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		704	178
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	140	63	87

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Wspólna polityka rolna		5 854	3 346
Ogółem: 85/28		13 601	9 620	7 091
85/30	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 666	306
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 272		8 109
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		63	27
	Wspólna polityka rolna		10 254	5 863
Ogółem: 85/30		38 272	11 983	14 305
85/32	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 937	343
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 652		3 316
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 223	310
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		4 963	2 837
Ogółem: 85/32		15 652	8 214	6 845
OGÓLEM CZĘŚCI		43 592 978	2 751 225	4 944 129

*) Wydatki planowane na rok 2024 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2024 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	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	148 497 805	125 364 270	8 194 819	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	19 663 098	16 464 872	1 240 757
					2023	22 287 800	18 383 204	1 719 061
					2024	6 673 900	5 249 729	800 044
	148 497 805	125 364 270	8 194 819	2014 - 2024	149 514 848	125 654 103	8 194 819	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	40 035 736	39 885 520	150 216	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	8 331 875	8 307 453	24 422
					2023	8 631 540	8 600 148	31 392
					2024	1 504 833	1 504 833	
	40 035 736	39 885 520	150 216	2014 - 2024	44 448 340	44 298 129	150 211	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	10 015 329	8 860 916	418 474	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	1 112 245	982 553	37 412
					2023	1 340 614	1 206 116	44 309
					2024	420 838	416 953	3 885
	10 015 329	8 860 916	418 474	2014 - 2024	10 217 540	9 058 091	423 510	

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	24 413 446	21 279 786	2 029 896	2014	33 745		22 519
					2015	294 932	264 809	20 102
					2016	1 655 050	1 602 940	34 774
					2017	2 375 003	2 205 460	113 139
					2018	2 810 300	2 463 970	231 113
					2019	3 084 282	2 759 519	216 721
					2020	3 963 578	3 340 823	409 897
					2021	3 708 873	3 170 101	348 539
					2022	3 572 884	3 012 874	333 826
					2023	2 990 110	2 480 937	290 338
						55 306	44 710	6 865
	24 413 446	21 279 786	2 029 896	2014 - 2024	24 544 063	21 346 143	2 027 833	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	12 045 638	11 174 828	865 346	2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
					2016	85 069	77 105	7 600
					2017	1 116 752	1 083 528	32 876
					2018	1 762 107	1 631 792	130 102
					2019	1 532 868	1 424 001	108 336
					2020	1 770 756	1 646 261	120 480
					2021	2 452 929	2 254 808	198 121
					2022	2 431 140	2 303 437	127 703
					2023	1 657 907	1 541 625	116 282
						140 618	134 932	5 686
	12 045 638	11 174 828	865 346	2014 - 2024	12 953 552	12 100 372	847 709	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	3 642 880	3 096 448	546 432	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	274 051	232 939	41 112
					2023	133 597	113 474	20 123
	3 642 880	3 096 448	546 432	2014 - 2023	3 679 241	3 122 627	556 614	
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	11 756 376	10 119 920	388 679	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	1 259 263	1 117 871	36 096
					2023	1 514 639	1 277 506	16 290
	228 703	195 021	313					
	11 756 376	10 119 920	388 679	2014 - 2024	11 875 839	10 304 713	323 349	

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	10 384 629	8 646 884	329 998	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	1 796 401	1 509 260	47 102
					2023	1 951 401	1 610 550	64 172
					2024	345 314	275 237	11 319
	10 384 629	8 646 884	329 998	2014 - 2024	10 489 301	8 826 580	254 974	
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	11 838 234	10 070 321	412 479	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	1 518 867	1 294 655	46 722
					2023	929 587	745 664	20 360
					2024	200 237	158 000	100
	11 838 234	10 070 321	412 479	2014 - 2024	12 018 458	10 289 703	373 321	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	4 854 731	4 095 405	149 727	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	587 264	486 145	14 802
					2023	682 418	556 254	7 996
					2024	226 678	185 950	1 268
	4 854 731	4 095 405	149 727	2014 - 2024	4 921 462	4 187 288	124 575	
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	11 777 968	10 221 640	455 028	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	1 566 183	1 350 032	61 294
					2023	2 076 546	1 734 472	63 570
					2024	650 556	555 010	27 317
	11 777 968	10 221 640	455 028	2014 - 2024	11 972 440	10 463 745	407 395	

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	15 718 098	13 066 727	580 924	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	2 053 546	1 750 187	63 328
					2023	2 062 483	1 691 055	49 871
					2024	494 172	431 816	4 955
	15 718 098	13 066 727	580 924	2014 - 2024	15 926 612	13 325 486	530 679	
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	11 531 350	9 363 674	523 059	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	1 161 253	927 565	36 789
					2023	1 732 435	1 381 672	49 877
					2024	379 415	324 459	329
	11 531 350	9 363 674	523 059	2014 - 2024	11 606 623	9 564 289	397 717	
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	5 370 727	4 239 742	173 482	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	536 454	422 996	10 297
					2023	573 674	354 558	3 250
					2024	98 531	56 500	280
	5 370 727	4 239 742	173 482	2014 - 2024	5 445 390	4 339 599	148 288	
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	11 079 485	9 506 422	394 587	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	1 282 559	1 131 284	28 584
					2023	1 111 740	888 293	21 571
					2024	394 727	310 000	6 686
	11 079 485	9 506 422	394 587	2014 - 2024	11 217 440	9 667 609	371 355	

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	6 432 556	5 500 757	225 981	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	691 617	619 878	10 393
					2023	705 869	603 612	17 830
					2024	293 729	252 000	128
	6 432 556	5 500 757	225 981	2014 - 2024	6 500 758	5 614 674	180 266	
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	10 525 961	8 414 214	370 084	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	1 064 763	831 327	27 270
					2023	1 427 824	998 689	20 559
					2024	610 643	480 000	6 940
	10 525 961	8 414 214	370 084	2014 - 2024	10 655 053	8 624 678	288 712	
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	18 515 843	15 767 609	643 474	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	2 716 477	2 346 866	81 798
					2023	2 655 077	2 228 879	44 315
					2024	857 773	733 239	14 761
	18 515 843	15 767 609	643 474	2014 - 2024	18 675 888	16 038 732	532 396	
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	7 448 625	6 170 933	260 472	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	1 102 789	929 541	22 845
					2023	1 083 983	846 806	20 518
					2024	276 102	200 000	7 620
	7 448 625	6 170 933	260 472	2014 - 2024	7 544 565	6 326 509	200 836	

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	9 026 374	7 812 727	338 575	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	1 018 420	875 955	37 726
					2023	1 421 840	1 206 022	41 106
					2024	445 829	370 200	7 956
	9 026 374	7 812 727	338 575	2014 - 2024	9 018 937	7 842 399	301 466	
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	12 918 596	11 019 137	470 642	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	1 488 014	1 306 077	43 425
					2023	1 643 469	1 337 978	43 424
					2024	667 972	590 143	8 732
	12 918 596	11 019 137	470 642	2014 - 2024	12 981 293	11 142 536	409 940	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	8 617 080	7 246 632	275 273	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	1 185 781	996 880	43 708
					2023	1 056 526	788 207	22 809
					2024	363 977	289 588	553
	8 617 080	7 246 632	275 273	2014 - 2024	8 662 378	7 330 841	236 362	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport	24 338 630	17 865 818	4 380 488	2015	70	70	
					2016	59 734	48 317	7 282
					2017	1 581 077	1 255 970	223 607
					2018	2 950 555	2 575 932	187 190
					2019	2 676 668	2 454 027	102 299
					2020	4 093 407	3 258 703	554 490
					2021	4 044 682	2 972 316	604 945
					2022	3 329 913	2 223 943	851 733
					2023	3 201 592	1 618 965	1 397 550
					2024	2 052 375	1 452 767	433 531
					2025	1 085 581	842 794	146 441
	25 351 055	18 703 804	4 509 068	2015 - 2025	25 075 654	18 703 804	4 509 068	

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	3 173 550	2 374 010	799 540	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		342 931	262 853	80 078
					2023		761 138	590 526	170 612
					2024			86 317	66 411
		3 173 550	2 374 010	799 540	2014 - 2024	3 173 550	2 374 010	799 540	
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2 455 411	2 087 099	368 312	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		192 447	163 580	28 867
					2023		106 096	90 182	15 914
					2024				
		2 455 411	2 087 099	368 312	2014 - 2023	2 442 199	2 075 869	366 330	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 716 288	1 470 152	246 136	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		297 065	246 754	50 311
					2023		713 746	602 908	110 838
					2024		550 376	465 621	84 755
					2025			5 958	5 958
		1 730 024	1 480 336	249 688	2015 - 2025	1 784 524	1 509 270	275 254	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2 015 844	1 725 705	290 139	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		384 152	328 027	56 125
					2023		752 310	641 525	110 785
					2024		570 481	487 632	82 849
					2025			8 224	7 915
2026			1 788	1 520	268				
2027			1 834	1 559	275				
		2 030 163	1 735 792	294 371	2015 - 2027	2 061 736	1 761 896	299 840	

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	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	29 316	29 095	221	2022			
		1 577 826	1 337 240	240 586	2023	2 528	2 528	
					2024	32 876	28 434	4 442
					2025	115 127	97 761	17 366
					2026	296 931	250 396	46 535
					2027	437 296	368 741	68 555
					2028	505 847	429 970	75 877
					2029	216 537	188 505	28 032
					2030			
		1 607 142	1 366 335	240 807	2022 - 2030	1 607 142	1 366 335	240 807
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	129 855 979	107 601 373	8 044 831	2022			
					2023	29 123	22 109	4 094
					2024	16 004 952	13 451 087	779 497
					2025	25 952 737	21 749 158	1 331 470
					2026	28 961 554	24 092 729	1 687 278
					2027	29 551 467	24 580 074	1 725 482
					2028	29 356 146	23 706 216	2 517 010
					2029			
		2030						
		129 855 979	107 601 373	8 044 831	2022 - 2030	129 855 979	107 601 373	8 044 831
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	4 831 180	4 796 355	34 825	2022			
		30 821 683	30 672 612	149 071	2023	1 494 441	1 491 337	3 104
					2024	2 697 077	2 661 620	35 457
					2025	4 588 660	4 553 902	34 758
					2026	6 412 423	6 383 132	29 291
					2027	7 035 349	7 009 008	26 341
					2028	4 758 676	4 738 364	20 312
					2029	4 779 542	4 759 222	20 320
					2030	3 886 695	3 872 382	14 313
		35 652 863	35 468 967	183 896	2022 - 2030	35 652 863	35 468 967	183 896
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	4 377 921	3 833 116	207 143	2022	172	146	26
		9 086 663	7 955 887	429 937	2023	171 827	167 534	4 293
					2024	1 536 911	1 384 272	71 453
					2025	2 482 758	2 206 222	105 837
					2026	2 760 605	2 371 858	103 044
					2027	3 099 225	2 792 421	102 854
					2028	2 006 998	1 709 812	136 496
					2029	1 401 163	1 153 713	112 401
					2030	4 925	3 025	676
		13 464 584	11 789 003	637 080	2022 - 2030	13 464 584	11 789 003	637 080

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	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 164 677	5 666 178	498 499	2022			
		4 024 483	3 177 613	846 870	2023	195 681	157 751	37 930
					2024	2 378 704	2 151 324	227 380
					2025	3 333 829	2 995 438	338 391
					2026	2 621 850	2 190 215	431 635
					2027	1 536 885	1 261 635	275 250
					2028	67 361	43 707	23 654
					2029	54 850	43 721	11 129
		2030						
		10 189 160	8 843 791	1 345 369	2022 - 2030	10 189 160	8 843 791	1 345 369
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 001 050	5 865 632	1 078 769	2022			
		14 498 056	12 146 788	2 233 959	2023	1 081 269	924 638	148 816
					2024	3 378 660	2 807 101	543 141
					2025	4 560 555	3 776 273	745 153
					2026	5 217 848	4 315 855	856 991
					2027	3 971 451	3 283 942	653 207
					2028	1 857 173	1 629 064	216 675
					2029	935 571	820 986	108 868
		2030	496 579	454 561	39 877			
		21 499 106	18 012 420	3 312 728	2022 - 2030	21 499 106	18 012 420	3 312 728
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	921 525	734 547	186 978	2022	99 170	79 255	19 915
		2 147 947	1 712 128	435 819	2023	356 876	284 393	72 483
					2024	588 533	466 705	121 828
					2025	564 442	450 254	114 188
					2026	560 288	447 223	113 065
					2027	294 963	234 995	59 968
					2028	605 200	483 850	121 350
					2029			
		2030						
		3 069 472	2 446 675	622 797	2022 - 2030	3 069 472	2 446 675	622 797
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	739 689	604 880	83 378	2022			
		11 860 698	9 699 075	987 978	2023	177 303	141 468	13 613
					2024	1 889 018	1 544 737	232 565
					2025	2 279 222	1 863 832	265 673
					2026	2 243 527	1 834 642	239 760
					2027	1 333 295	1 090 301	117 679
					2028	1 872 948	1 531 602	76 812
					2029	1 638 831	1 340 152	73 557
		2030	1 166 243	957 221	51 697			
		12 600 387	10 303 955	1 071 356	2022 - 2030	12 600 387	10 303 955	1 071 356

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	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	574 889	509 948	11 530	2022			
		8 633 191	7 657 971	326 447	2023	367 973	326 406	6 005
					2024	689 773	611 852	18 425
					2025	1 537 429	1 363 758	45 376
					2026	2 007 139	1 780 409	60 178
					2027	2 007 882	1 781 068	59 941
					2028	1 039 175	921 788	56 322
					2029	909 278	806 565	53 514
					2030	649 431	576 073	38 216
		9 208 080	8 167 919	337 977	2022 - 2030	9 208 080	8 167 919	337 977
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 498 015	1 332 999	44 875	2022			
		10 659 809	9 485 565	461 690	2023	623 087	554 450	12 804
					2024	1 458 232	1 297 598	53 455
					2025	2 195 788	1 953 908	57 161
					2026	2 214 908	1 970 922	53 309
					2027	2 128 014	1 893 600	51 956
					2028	1 415 126	1 259 241	108 960
					2029	1 238 235	1 101 836	95 057
					2030	884 434	787 009	73 863
		12 157 824	10 818 564	506 565	2022 - 2030	12 157 824	10 818 564	506 565
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	409 834	355 059	15 916	2022			
		4 287 666	3 714 612	153 821	2023	177 827	154 060	6 518
					2024	773 383	670 017	31 330
					2025	837 394	725 475	32 373
					2026	1 036 522	897 989	36 678
					2027	889 290	770 435	19 773
					2028	442 399	383 272	18 858
					2029	344 088	298 100	15 407
					2030	196 597	170 323	8 800
		4 697 500	4 069 671	169 737	2022 - 2030	4 697 500	4 069 671	169 737
Zarząd Województwa Łódzkiego	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 731 874	1 548 028	48 263	2022			
		11 929 191	10 662 851	490 974	2023	976 295	872 657	24 456
					2024	2 518 610	2 251 247	79 359
					2025	3 187 650	2 849 266	137 914
					2026	2 989 942	2 672 545	117 035
					2027	3 347 793	3 038 678	85 073
					2028	392 029	315 899	57 241
					2029	217 665	184 274	33 391
					2030	31 081	26 313	4 768
		13 661 065	12 210 879	539 237	2022 - 2030	13 661 065	12 210 879	539 237

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	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 641 875	1 441 461	73 901	2022			
		11 989 865	10 526 331	504 387	2023	1 054 896	926 131	46 794
					2024	1 956 615	1 717 782	90 360
					2025	2 578 878	2 264 089	115 275
					2026	2 384 542	2 093 475	100 610
					2027	2 809 743	2 466 774	124 053
					2028	1 423 541	1 249 778	50 599
					2029	996 478	874 844	34 383
					2030	427 047	374 919	16 214
		13 631 740	11 967 792	578 288	2022 - 2030	13 631 740	11 967 792	578 288
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	759 103	598 951	67 674	2022			
		11 061 523	8 727 824	691 920	2023	243 018	191 747	
					2024	1 720 287	1 357 349	225 581
					2025	1 125 707	888 212	144 415
					2026	2 552 999	2 014 382	142 161
					2027	5 253 733	4 145 329	153 435
					2028	554 932	437 855	55 813
					2029	323 711	255 416	32 645
					2030	46 239	36 485	5 544
		11 820 626	9 326 775	759 594	2022 - 2030	11 820 626	9 326 775	759 594
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	440 059	386 288	7 645	2022			
		4 457 801	3 913 106	176 824	2023	250 816	220 169	2 250
					2024	630 817	553 737	17 985
					2025	840 383	737 697	29 677
					2026	869 343	763 119	34 457
					2027	920 167	807 732	39 227
					2028	693 172	608 474	29 310
					2029	554 538	486 779	25 252
					2030	138 624	121 687	6 311
		4 897 860	4 299 394	184 469	2022 - 2030	4 897 860	4 299 394	184 469
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	595 729	536 655	30 003	2022			
		10 593 536	9 543 049	408 510	2023	194 028	161 424	12 706
					2024	1 388 489	1 250 800	57 663
					2025	2 183 107	1 966 624	91 925
					2026	2 222 600	2 002 200	86 064
					2027	1 815 832	1 635 769	67 277
					2028	1 530 036	1 378 313	57 633
					2029	1 360 031	1 225 167	50 831
					2030	495 142	459 407	14 414
		11 189 265	10 079 704	438 513	2022 - 2030	11 189 265	10 079 704	438 513

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	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	686 147	617 343	17 535	2022			
		5 736 186	5 160 986	237 703	2023	246 867	222 112	3 516
					2024	627 576	564 646	20 030
					2025	1 297 053	1 166 990	40 090
					2026	1 449 405	1 304 065	60 904
					2027	2 503 043	2 284 925	78 229
					2028	222 979	176 716	39 354
					2029	61 038	47 124	10 494
					2030	14 372	11 751	2 621
		6 422 333	5 778 329	255 238	2022 - 2030	6 422 333	5 778 329	255 238
Zarząd Województwa Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 069 471	929 860	21 706	2022			
		7 893 490	6 863 059	317 199	2023	641 626	557 867	3 022
					2024	1 426 152	1 239 980	62 281
					2025	1 842 352	1 601 848	60 279
					2026	1 730 846	1 504 898	50 279
					2027	1 448 773	1 259 648	32 279
					2028	936 609	814 342	64 753
					2029	749 286	651 473	52 460
					2030	187 317	162 863	13 552
		8 962 961	7 792 919	338 905	2022 - 2030	8 962 961	7 792 919	338 905
Zarząd Województwa Śląskiego	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 864 525	1 669 785	63 716	2022			
		23 663 075	21 191 589	1 150 971	2023	1 007 671	902 425	25 017
					2024	2 856 260	2 557 935	129 008
					2025	5 958 395	5 336 071	263 865
					2026	6 462 383	5 787 420	272 376
					2027	4 773 250	4 274 709	179 985
					2028	2 011 374	1 801 297	151 796
					2029	1 564 402	1 401 009	120 803
					2030	893 865	800 508	71 837
		25 527 600	22 861 374	1 214 687	2022 - 2030	25 527 600	22 861 374	1 214 687
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	528 670	464 300	23 809	2022			
		6 847 563	6 013 819	258 137	2023	317 737	279 050	12 712
					2024	703 190	617 575	36 996
					2025	976 088	857 242	52 502
					2026	1 253 127	1 100 549	68 075
					2027	1 681 994	1 477 198	71 159
					2028	1 099 879	965 961	18 100
					2029	977 671	858 632	15 998
					2030	366 547	321 912	6 404
		7 376 233	6 478 119	281 946	2022 - 2030	7 376 233	6 478 119	281 946

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	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	559 843	484 340	19 277	2022			
		8 623 133	7 460 168	292 602	2023	262 387	227 000	6 256
					2024	991 533	857 810	43 405
					2025	1 432 391	1 239 211	55 806
					2026	1 298 948	1 123 765	56 932
					2027	1 293 155	1 118 752	44 913
					2028	1 757 058	1 520 091	46 888
					2029	1 366 601	1 182 293	36 095
					2030	780 903	675 586	21 584
		9 182 976	7 944 508	311 879	2022 - 2030	9 182 976	7 944 508	311 879
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	898 454	691 942	48 488	2022			
		11 545 739	8 891 932	953 119	2023	437 715	337 105	20 432
					2024	1 535 840	1 182 821	93 532
					2025	2 435 249	1 875 503	112 672
					2026	2 570 941	1 980 006	92 493
					2027	2 119 056	1 631 987	69 471
					2028	1 505 446	1 159 417	274 162
					2029	1 170 902	901 769	209 467
					2030	669 044	515 266	129 378
		12 444 193	9 583 874	1 001 607	2022 - 2030	12 444 193	9 583 874	1 001 607
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	675 185	602 472	18 506	2022			
		7 733 320	6 900 497	288 565	2023	315 730	281 728	1 606
					2024	1 198 193	1 069 156	56 333
					2025	1 503 948	1 341 984	73 116
					2026	1 519 906	1 356 223	60 117
					2027	1 461 205	1 303 844	37 033
					2028	1 084 289	967 519	38 896
					2029	843 337	752 515	32 488
					2030	481 897	430 000	7 482
		8 408 505	7 502 969	307 071	2022 - 2030	8 408 505	7 502 969	307 071
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021-2027	3 254 003	2 724 851	529 152	2022			
		6 216 852	4 602 473	1 614 379	2023	281 987	227 772	54 215
					2024	1 968 231	1 657 402	310 829
					2025	2 495 555	2 096 894	398 661
					2026	3 051 130	2 456 526	594 604
					2027	1 635 539	850 301	785 238
					2028	38 429	38 429	
					2029			
					2030			
		9 470 855	7 327 324	2 143 531	2022 - 2030	9 470 871	7 327 324	2 143 547

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	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	420 000	315 000	105 000	2021			
					2022			
					2023	180 285	126 308	53 977
					2024	248 957	174 311	74 646
					2025	304 253	212 976	91 277
					2026	383 780	268 645	115 135
					2027	417 031	291 920	125 111
					2028	573 973	372 732	201 241
					2029	573 973	372 733	201 240
					2030	573 974	372 733	201 241
		3 256 226	2 192 358	1 063 868	2021 - 2030	3 256 226	2 192 358	1 063 868
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027				2023			
					2024	437 807	394 022	43 785
					2025	450 440	405 390	45 050
					2026	469 255	422 324	46 931
					2027	488 932	440 033	48 899
					2028	449 113	404 216	44 897
					2029	299 410	269 478	29 932
		2 594 957	2 335 463	259 494	2023 - 2029	2 594 957	2 335 463	259 494
Razem	481 820 224	413 186 381	27 519 071	2014	34 158	350	22 582	
				2015	2 735 807	2 416 940	96 714	
				2016	16 461 730	14 859 536	488 919	
				2017	35 378 796	31 331 343	1 392 644	
				2018	56 406 408	48 774 700	2 325 422	
				2019	60 606 462	52 477 362	2 386 725	
				2020	69 608 821	59 783 603	3 694 402	
				2021	62 315 302	53 613 733	3 421 633	
				2022	61 060 794	52 505 205	3 504 466	
				2023	76 294 954	63 879 996	5 111 341	
	362 216 938	310 689 626	23 051 025	2024	70 226 078	59 752 071	4 997 544	
				2025	78 159 153	67 432 645	4 947 020	
				2026	85 544 530	73 387 032	5 556 205	
				2027	84 256 197	72 095 378	5 102 663	
				2028	58 199 908	49 047 925	4 503 009	
				2029	22 577 138	19 976 306	1 403 764	
				2030	12 390 956	11 130 024	728 792	
Ogółem	844 037 162	723 876 007	50 570 096	2014 - 2030	852 257 192	732 464 149	49 683 845	

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2024-2026

w tys. zł

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2024	31 849 694	26 803 168	5 046 526
2025	33 102 314	28 028 395	5 073 919
2026	26 561 830	22 480 664	4 081 166

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2024 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	46 413
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	107 272
	RAZEM	153 685

* wydatki planowane na rok 2024 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 2024 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	0	330 000	330 000
Wspólna polityka rolna	1	0	330 000	330 000



USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2024

UZASADNIENIE

RADA MINISTRÓW

Warszawa, grudzień 2023

SPIS TREŚCI

Wstęp	5
Rozdział I	
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski i kierunki polityki fiskalnej	9
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski	9
2. Kierunki polityki budżetowej w 2024 r.	16
3. Stabilizująca reguła wydatkowa	18
4. Sektor finansów publicznych	23
Rozdział II	
Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2023 r.	29
Rozdział III	
Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2024 r.	31
Rozdział IV	
Dochody budżetu państwa	33
1. Dochody budżetu państwa w 2023 r.	33
2. Dochody budżetu państwa w 2024 r.	34
3. Dochody podatkowe	35
4. Dochody niepodatkowe	42
5. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	46
Rozdział V	
Wydatki budżetu państwa w 2024 r.	47
1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne	47
2. Grupy wydatków	52
3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	81
Rozdział VI	
Programy wieloletnie	83
Rozdział VII	
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne	137
1. Agencje wykonawcze	137
2. Instytucje gospodarki budżetowej	150
3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	162

Rozdział VIII	
Państwowe fundusze celowe	195
Rozdział IX	
Rozliczenia z Unią Europejską	245
Rozdział X	
Budżet środków europejskich	247
1. Dochody budżetu środków europejskich	247
2. Wydatki budżetu środków europejskich	248
Rozdział XI	
Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa	261
1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie	261
2. Przychody i rozchody budżetu państwa	263
Rozdział XII	
Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2024	269
Spis tablic	281

Wstęp

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2024 rok został skonstruowany w oparciu o scenariusz makroekonomiczny zawarty w *Projekcie ustawy budżetowej na rok 2024*, przyjętym przez Radę Ministrów 28 września 2023 roku. Założenia dotyczące wskaźników makroekonomicznych na rok budżetowy z ówczesnego projektu są bliskie aktualnemu konsensusowi rynkowemu oraz prognozom instytucji międzynarodowych (co wykazano w rozdziale I). Zgodnie z tym scenariuszem perspektywy polskiej gospodarki na 2024 r. są umiarkowanie dobre. Po spowolnieniu w 2023 r. wywołanym wysoką inflacją i pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej na świecie, w 2024 r. nastąpi ożywienie – wzrost PKB przyspieszy do 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, wyraźnie dodatnia dynamika płac realnych, polepszenie nastrojów konsumentów oraz odłożone efekty niewielkiego złagodzenia polityki pieniężnej w br.

Po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2024 w zaprezentowanym projekcie rząd zdecydował o wprowadzeniu następujących priorytetów wydatkowych:

- podwyżkę wynagrodzeń o 20% pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy policji, żołnierzy, pracowników ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich, pracowników sądów i prokuratur (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe). Łączny koszt 20% podwyżek r/r to około 13 mld zł, z tego 5,2 mld zł zostało dodatkowo uwzględnione w stosunku do projekcji z września;
- podwyżkę wynagrodzeń o 30% nauczycieli w oświacie samorządowej i rządowej oraz nauczycieli przedszkolnych, a w przypadku nauczycieli początkujących o 33%. Podwyżkę 30% przewidziano także dla nauczycieli akademickich. Łączny koszt tych podwyżek r/r to około 28,3 mld zł, z tego około 17 mld zł to dodatkowy skutek podwyżek ponad 12,3%. Koszt podwyżek dla nauczycieli samorządowych to 20,5 mld zł (11,3 mld zł dodane dodatkowo w stosunku do projekcji z września), nauczycieli rządowych to 0,5 mld zł (dodatkowo 0,26 mld), nauczycieli przedszkolnych to 2,3 mld zł, a dla nauczycieli akademickich 5 mld zł (dodatkowo 3 mld zł);
- przewidziano podwyżkę także dla pracowników ZUS i KRUS;
- podwyżkę w kalkulowano również w dotacje dla jednostek pozabudżetowych takich jak agencje wykonawcze czy niektóre państwowe osoby prawne. Dla tych jednostek konieczne są zmiany w planach finansowych dlatego na tym etapie te dodatkowe środki zaplanowano w rezerwie celowej;
- samorządy otrzymają po raz pierwszy część rozwojową subwencji ogólnej. Ta część subwencji nie została wypłacona w bieżącym roku, mimo że przewidywały to przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zamiar zawieszenia tej subwencji na kolejny rok przewidywał projekt ustawy o budżecie przyjęty przez

poprzedni Rząd. Przewidziano odblokowanie wypłaty ponad 3,2 mld zł subwencji, która zostanie podzielona między wszystkie samorządy według kryteriów określonych w ustawie o budżecie;

- zapewniono finansowanie instrumentu wsparcia kobiet wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka w ramach programu „Aktywny Rodzic”;
- zaplanowano nową rezerwę celową na finansowanie procedury *in vitro* z budżetu państwa – 500 mln zł tak by pary, które chcą mieć dzieci miały dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia;
- zaplanowano nową rezerwę celową na finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 10 mln zł, a także środki na naukę języka śląskiego;
- zaplanowano także środki na wypłatę dodatku osłonowego – wsparcia dla osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego wynikającego z ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r.

Jednocześnie zabezpieczone są niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych działań z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności:

- finansowanie zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez kryterium dochodowego, w tym dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wzrośnie do kwoty 800 zł. Na realizację ww. programu zostanie przeznaczony 63,7 mld zł (Program „Rodzina 800+”),
- 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 realizację dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W 2024 r. na realizację ww. zadań zostanie przeznaczony 2,6 mld zł,
- realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r.,
- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r.,
- sfinansowanie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytury) oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14. emerytury), które ukierunkowane jest na dalszą poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w szczególności najuboższych świadczeniobiorców,
- wypłatę 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,

- realizację od 2024 r. ustawy o świadczeniu wspierającym, której celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób – 3,8 mld zł.

W budżecie są także zabezpieczone środki na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych.

Poziom dochodów budżetu państwa w 2024 r. będzie determinowany poprawiającą się sytuacją makroekonomiczną oraz zmianami systemowymi, wśród których są między innymi skutki rozporządzenia dotyczące kontynuacji czasowego stosowania stawek obniżonych:

- do 31 marca 2024 r. – obniżenie stawki VAT z 5% do 0% dla żywności oraz 0% dla określonych produktów leczniczych;
- 8% – dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r.

Przedłożony projekt budżetu, z przyczyn niezależnych od rządu, tworzony był pod wyjątkowo wysoką presją czasu. Zakres oraz tryb przygotowania projektu ustawy budżetowej jest określony przepisami ustawy o finansach publicznych. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania mające na celu zwiększenie transparentności finansów publicznych.

Rozdział I

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski i kierunki polityki fiskalnej

1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski

Otoczenie zewnętrzne

Przewiduje się, że po wyraźnym pogorszeniu dynamiki aktywności gospodarczej na polskich głównych rynkach eksportowych, w 2024 r. nastąpi jej poprawa. Według prognozy Komisji Europejskiej (KE) z listopada br. (*European Economic Forecast, Autumn 2023*), wzrost PKB w Unii Europejskiej (UE) w 2024 r. wzrośnie do 1,3%. Spodziewane ożywienie aktywności w UE to w dużej mierze efekt prognozowanej wyższej dynamiki konsumpcji prywatnej, w warunkach dobrej sytuacji na rynku pracy i wyraźnie niższej inflacji.

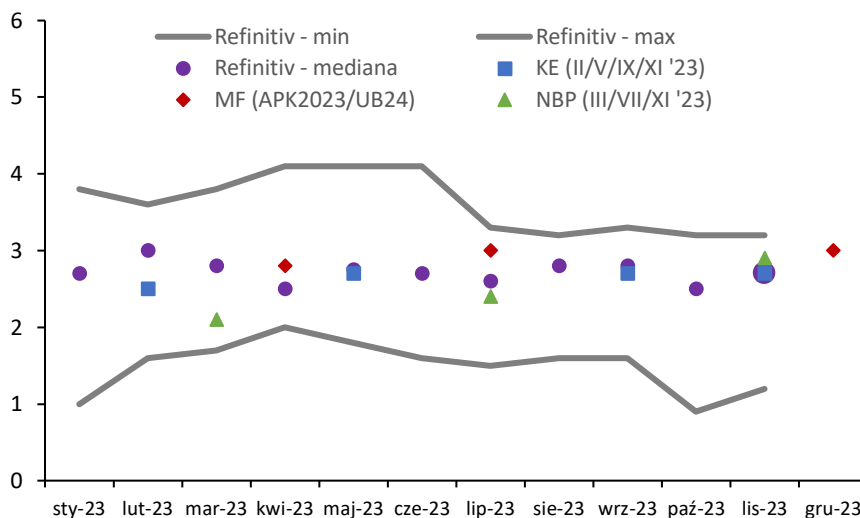
Produkt Krajowy Brutto

Prezentowany scenariusz przewiduje, że w 2024 r. nastąpi poprawa dynamiki aktywności gospodarczej w Polsce – wzrost PKB przyspieszy do 3,0%, po wyraźnym jego pogorszeniu w br. Oczekiwane jest zwiększenie dynamiki konsumpcji prywatnej i dalszy wzrost inwestycji. Dynamika rzeczywistego PKB będzie przy tym zbliżona do dynamiki potencjalnego PKB.

Przewidywany na 2024 r. wzrost PKB mieści się w przedziale prognoz rynkowych. Jest on nieznacznie wyższy od mediany prognoz rynkowych (2,7%, *Refinitiv*, XI '23), prognozy KE (2,7%, *European Economic Forecast, Autumn 2023*) i prognozy NBP (2,9%, *Raport o inflacji*, XI '23).

Wykres nr 1 przedstawia porównanie prognoz wzrostu PKB w 2024 r. przygotowanych przez MF z dostępnymi w poszczególnych miesiącach prognozami analityków rynkowych i wybranych instytucji prognostycznych.

Wykres 1. Porównanie prognoz realnego wzrostu PKB w 2024 r.



Źródło: Opracowanie własne.

Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu

Jak wspomniano wyżej w przyszłym roku oczekuje się wyraźnej poprawy dynamiki konsumpcji prywatnej. To przewidywany efekt utrzymania się dobrej sytuacji na rynku pracy (w szczególności utrzymania niskiej stopy bezrobocia i stosunkowo wysokiej nominalnej dynamiki płac), wysokiej dynamiki transferów społecznych (m.in. w efekcie podwyższenia świadczenia „500+” do 800 zł, wysokiej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych itp.) oraz podwyżki płacy minimalnej. Te działania wraz z wyraźnie niższą inflacją będą wspierać realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych. Umożliwią także dalszą poprawę nastrojów konsumentów, widoczną od początku br. W efekcie przewiduje się, że spożycie prywatne wzrośnie w 2024 r. o 3,3%, natomiast spożycie ogółem, uwzględniające także wzrost spożycia publicznego, wzrośnie o 3,1%.

Planowany wyraźny wzrost wydatków na obronność oraz rozpoczęcie realizacji projektów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) wpłyną na wzrost inwestycji w najbliższych latach. Inwestycjom sprzyjać będzie również mniejsza restrykcyjność polityki pieniężnej i korzystniejsze niż w br. warunki finansowe. Prognozuje się, że inwestycje ogółem zwiększą się o 4,4%. W scenariuszu założono także, że wkład zmiany zapasów we wzrost PKB, który w br. będzie ujemny, w 2024 r. roku będzie neutralny.

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, m.in. za sprawą utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, dywersyfikacji produkcji i zdobywania nowych rynków zbytu. Oczekuje się, że w 2024 r. w ślad za poprawą dynamiki popytu

zagranicznego tempa wzrostu polskiego eksportu wyniesie 3,6%. Dynamika importu będzie determinowana zmianami rozpatrywanego łącznie popytu krajowego i eksportu. Wzrost popytu krajowego, na który składa się akumulacja oraz spożycie ogółem, w przyszłym roku wyniesie 3,2%. Sprzyjało to będzie wzrostowi importu, który wyniesie 3,9%.

Bilans płatniczy

W 2024 r. spodziewana jest przewaga nominalnej dynamiki importu towarów i usług nad dynamiką eksportu wynikająca z wyraźnej poprawy popytu krajowego. Przewiduje się, że saldo obrotów bieżących wyniesie 0,0% PKB. Kontynuowany powinien być również napływ kapitału długookresowego tj. inwestycji bezpośrednich nierezydentów i europejskich funduszy strukturalnych klasyfikowanych na rachunku kapitałowym.

Rynek pracy

Oczekuje się, że w przyszłym roku, ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, zwiększy się popyt na pracę. W efekcie, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 5,2%.

Przewiduje się, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniesie 9,8% (ok. 3 pkt. proc. powyżej prognozowanej inflacji), m.in. w efekcie stosunkowo wysokiego wzrostu płacy minimalnej.

Inflacja

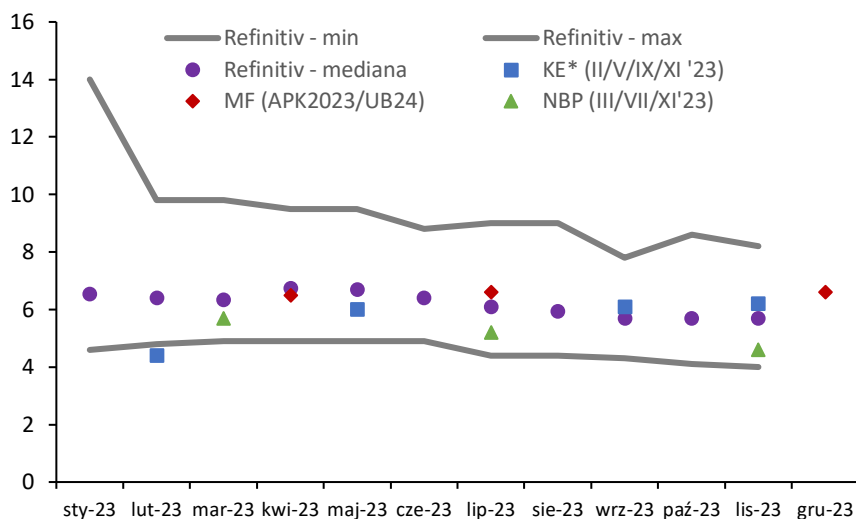
Według prezentowanego scenariusza w 2024 r. inflacja wyniesie 6,6%. Niepewność co do prognoz w tym zakresie pozostaje jednak wysoka, co ma odzwierciedlenie w stosunkowo dużym przedziale wahań prognoz rynkowych. Jednym z kluczowych czynników dla kształtowania się inflacji w 2024 r. będą zmiany cen żywności i surowców energetycznych na rynkach światowych.

Przedstawiona dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych mieści się w przedziale prognoz rynkowych. Jest nieznacznie wyższa do mediany prognoz rynkowych (5,7%, *Refinitiv*, XI '23) i prognozy KE¹ (6,2%, *European Economic Forecast, Autumn 2023*), a także wyraźnie wyższa od prognozy NBP (4,6%, *Raport o inflacji, XI '23*).

¹ W przypadku Komisji Europejskiej prognozowanym wskaźnikiem inflacji jest zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), w pozostałych prognozach wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Wykres nr 2 przedstawia porównanie prognoz inflacji przygotowanych przez MF z dostępnymi w poszczególnych miesiącach prognozami analityków rynkowych i wybranych instytucji prognostycznych.

Wykres 2. Porównanie prognoz inflacji (CPI) na 2024 r.



Źródło: Opracowanie własne.

* Prognoza Komisji Europejskiej dotyczy wskaźnika HICP.

Stopy procentowe i kurs walutowy

W zakresie stóp procentowych NBP prezentowany scenariusz opiera się na oczekiwaniach rynkowych dostępnych w momencie przygotowania prognozy, według których na koniec 2024 r. główna stopa procentowa NBP (stopa referencyjna) wyniesie 5,25%.

Na potrzeby prognozy przyjęto założenie techniczne o zamrożeniu kursów walutowych w horyzoncie prognozy – kurs euro w złotych (EUR/PLN) na poziomie 4,45, a kurs dolara amerykańskiego w złotych (USD/PLN) na poziomie 4,08.

Lata 2025-2027

W 2025 r. przewiduje się dalszą poprawę tempa wzrostu gospodarczego. Wpływ na to będzie miało prognozowane stopniowe wycofywanie się z restrykcyjnej polityki pieniężnej (zgodny z oczekiwaniami rynkowymi cykl obniżek stóp procentowych w latach 2024-2025) oraz wyraźny spadek inflacji. Popyt krajowy będzie wspierany przez dalsze wykorzystywanie środków z KPO i wysoką dynamikę inwestycji. W szczególności, poziom inwestycji sektora rządowych i samorządowych będzie kształtowany przez wieloletnie programy rządowe, w tym zwłaszcza w obszarze obronności. Przyjmuje się, że eksport netto zanotuje nieznacznie dodatnią kontrybucję we wzrost PKB (0,1-0,2 pkt. proc.), a saldo rachunku bieżącego powinno pozostać bliskie zbilansowania.

Podsumowując, PKB w 2025 i 2026 r. osiągnie wzrost wynoszący odpowiednio 3,4% i 3,1%, a w 2027 r. 3,0%. Przyczyną nieznacznego spadku dynamiki wzrostu w końcu horyzontu prognozy będzie m.in. przewidywany wyraźny spadek środków wykorzystywanych w ramach KPO. Prognozy na 2025 i 2026 r. są zbliżone do konsensusu analityków rynkowych (mediana, *Refinitiv*, XI '23), wynoszącego odpowiednio 3,4% oraz 3,5%.

Lata 2025-2027 przyniosą dalszą stabilizację na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się w 2025 r. o 0,8%, by w kolejnych dwóch latach wyhamowywać i wzrosnąć kolejno o 0,2% oraz 0,1%. Będzie to efekt procesów demograficznych i wynikającego z nich spadku podaży pracy (mimo przewidywanego wzrostu stopy aktywności zawodowej). W rezultacie, po uwzględnieniu zmian w podaży pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2027 r. wyniesie 4,8%. Z kolei realne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2025-2027 będzie zbliżone do tempa wzrostu wydajności pracy (2,5%-3,0%).

W horyzoncie prognozy przewiduje się stopniowy spadek inflacji. W 2025 r. średnioroczna inflacja wyniesie 4,1%. W końcu horyzontu prognozy tempo wzrostu cen konsumpcyjnych osiągnie przedział dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego NBP i wyniesie odpowiednio 3,1% w 2026 r. i 2,5% w 2027 r.

Czynniki ryzyka dla przyjętego scenariusza makroekonomicznego

Czynnikiem ryzyka dla przyjętego scenariusza makroekonomicznego jest koniunktura w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki. Komisja Europejska podkreśla, że niepewność co do perspektyw wzrostu unijnej gospodarki (będącej największym partnerem handlowym Polski) wzrosła w ostatnim czasie, a bilans ryzyk jest ujemny². Występuje również niepewność co do ścieżki inflacji, w przypadku jej kształtowania się na poziomie wyższym niż założony w prognozie KE, dalsze zaostrzenie polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego negatywnie oddziaływałoby na sferę realną strefy euro.

Kolejnym czynnikiem ryzyka dla prognozy jest dalszy przebieg wojny w Ukrainie i jej wpływ na krajową i światową gospodarkę. W przypadku przedłużającego i zaostrzającego się konfliktu, możliwy jest odpływ inwestorów zagranicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz wzrost niepewności wśród konsumentów i przedsiębiorstw wpływający negatywnie na krajową konsumpcję i inwestycje. Eskalacja konfliktu prawdopodobnie doprowadziłaby też do wzrostu cen surowców na rynkach światowych powyżej cen przyjętych w prognozie, a tym samym do wyższej stopy inflacji. W szczególności dotyczy to cen surowców energetycznych oraz niektórych produktów rolnych.

² KE, *European Economic Forecast*, Autumn 2023.

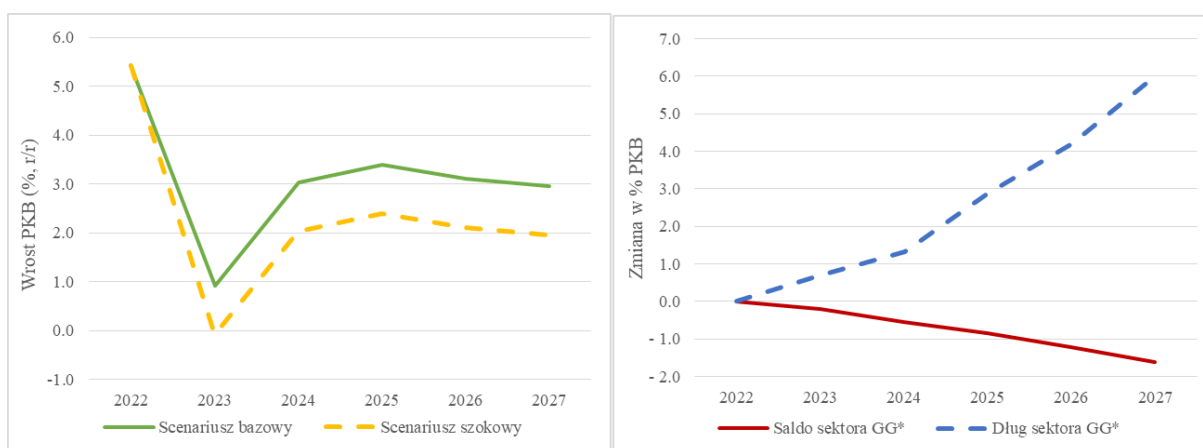
Innym czynnikiem ryzyka jest wielkość podaży pracy w horyzoncie prognozy. Scenariusz zakłada umiarkowany spadek podaży pracy z uwagi na zmiany demograficzne, które są w części kompensowane wzrostem stopy aktywności zawodowej. Na wielkość podaży pracy w bieżącym i poprzednich latach w znacznym stopniu oddziaływały migracje, w tym zwłaszcza z Ukrainy, wynikające najpierw z przesłanek ekonomicznych, a od 2022 r. głównie z przesłanek w zakresie bezpieczeństwa. Istnieje duża niepewność co do skali tych migracji w kolejnych latach. Przyjęty scenariusz makroekonomiczny bazuje na tegorocznej prognozie demograficznej Eurostatu, która uwzględnia wzrost populacji Polski wynikający z migracji w ostatnich latach³.

Analiza wrażliwości

Poniżej przedstawiono wrażliwość wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2023-2027 na niższe tempo wzrostu gospodarczego w kraju oraz wzrost krajowej stopy procentowej (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.

*Sektor instytucji rządowych i samorządowych.

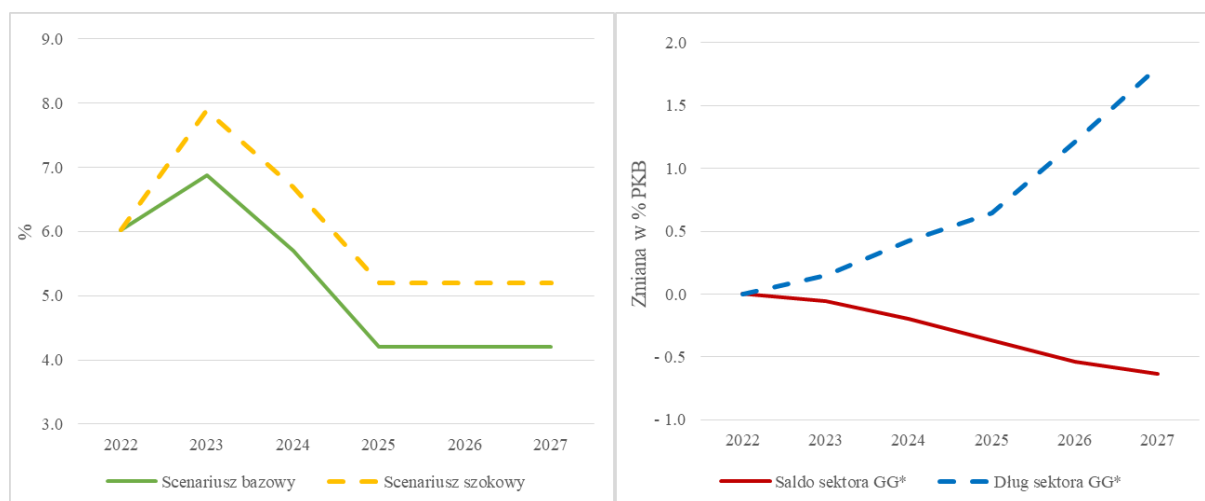
³ Eurostat (2023), *Population projections in the EU – EUROPOP2023*.

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 aktywności 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. W konsekwencji w scenariuszu szokowym dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2027 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 instytucji rządowych i samorządowych 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.

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.

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.

*Sektor instytucji rządowych i samorządowych.

2. Kierunki polityki budżetowej w 2024 r.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej przedkładają co roku Komisji Europejskiej i Radzie UE programy stabilności lub konwergencji. Rada UE na podstawie analizy tych dokumentów wydaje zalecenia dla polityk budżetowych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetów na kolejny rok. Rada UE w opinii z 14 lipca 2023 roku do „Programu konwergencji. Aktualizacji 2023” rekomendowała Polsce:

- ograniczanie działań podjętych w reakcji na wzrost cen energii tak szybko jak to możliwe w latach 2023-24 i wykorzystanie uzyskanych dzięki temu oszczędności na zmniejszenie deficytu budżetowego; w przypadku ponownego wzrostu cen energii działania osłonowe powinny koncentrować się na ochronie najbardziej narażonych gospodarstw domowych i firm, powinny również zawierać zachęty do oszczędzania energii,
- zapewnienie rozważnej polityki budżetowej, w szczególności przez ograniczenie nominalnego wzrostu krajowych wydatków pierwotnych w 2024 roku do 7,8%, przy ochronie inwestycji publicznych finansowanych ze środków krajowych,
- po 2024 roku - kontynuowanie średniookresowej strategii budżetowej polegającej na stopniowej i trwałej konsolidacji w powiązaniu z inwestycjami i reformami prowadzącymi do trwałego wzrostu gospodarczego, tak aby osiągnąć bezpieczną pozycję budżetową w średnim okresie,
- poprawę wydajności polityki wydatkowej, w tym poprzez lepsze ukierunkowanie świadczeń socjalnych.

Od 2020 roku w UE obowiązuje z powodu pandemii tzw. ogólna klauzula wyjścia, która de facto zawiesiła unijne reguły budżetowe (tj. próg 3% PKB dla deficytu nominalnego sektora

instytucji rządowych i samorządowych, próg 60% PKB dla długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, zadowalające tempo redukcji długu w kierunku 60% PKB, średniookresowy cel budżetowy i tempo jego osiągnięcia). W maju br. Komisja Europejska potwierdziła wcześniej już komunikowane stanowisko, że od 2024 roku państwa członkowskie UE powinny prowadzić politykę budżetową zgodną z unijnymi regułami budżetowymi, zgodnie z którymi minimalny poziom poprawy wyniku strukturalnego (wysiłku fiskalnego) powinien wynosić 0,5% PKB.

W związku z powyższym ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1641) wprowadziła modyfikacje stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Nowelizacja ustawy wprowadza bardziej bezpośrednie odniesienie do unijnych wartości referencyjnych określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu. Jest to możliwe dzięki zastąpieniu dotychczasowego mechanizmu korekty w ustawie o finansach publicznych mechanizmem korygującym nadmierną nierównowagę finansów publicznych, aktywowanym w przypadku gdy najbardziej aktualna prognoza Komisji Europejskiej wskazywałaby na przekroczenie wartości referencyjnej dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (-3% PKB) lub długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (60% PKB). Rozwiązanie to stawia SRW w roli wykonawczej dla reguły nadmiernego deficytu.

Zgodnie z wymogami ww. ustawy do obliczenia kwoty wydatków na rok 2024 przyjęto dostosowanie fiskalne równe 1,2 pkt. proc. PKB, wyznaczające poziom korekty poziomu wydatków w SRW w stosunku do nowej (przeliczonej) kwoty startowej za rok 2023. Taka wysokość dostosowania fiskalnego zapewnia ograniczenie w 2024 r. nominalnego wzrostu kwoty wydatków SRW netto (tj. po oczyszczeniu o działania dyskrecjonalne) do maksymalnie 7,8% w ujęciu r/r. Takie samo ograniczenie wzrostu wydatków krajowych netto sektora instytucji rządowych i samorządowych (tj. po oczyszczeniu m.in. o działania dyskrecjonalne i wydatki na obsługę długu) rekomenduje Rada UE w opinii do „Programu konwergencji. Aktualizacja 2023”.

Ponadto, nowelizacja ta wprowadziła w SRW tzw. klauzulę obronną, która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków związanych ze zwiększaniem potencjału obronnego, poprzez jej dodanie w algorytmie ustalania nieprzekraczalnego limitu wydatków. W efekcie różnica między wydatkami kasowymi (płatności kasowe, uruchomienia kredytów, zaciągnięcie zobowiązania) a wartością dostaw sprzętu w danym roku zwiększa nieprzekraczalny limit (w przypadku, gdy wydatki kasowe są większe od wartości dostaw dla danego roku), lub zmniejsza (w przypadku odwrotnym, gdy wartość dostaw sprzętu byłaby większa). Zmiana ta jest neutralna dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Zmiany te mają charakter przejściowy i powinny być traktowane jako rozwiązania pomostowe do zakończenia trwającej dyskusji o sposobach zapewnienia zdrowych finansów publicznych w państwach UE, która ma doprowadzić do zmiany przepisów UE dotyczących nadzoru finansów publicznych państw członkowskich. W dyskusji tej Komisja zaproponowała pozostawienie bez zmian procedury nadmiernego deficytu inicjowanej z powodu przekroczenia przez deficyt sektora proggu 3% PKB. Próg długu sektora instytucji rządowych i samorządowych – 60% PKB – również pozostałby bez zmian. Kluczowe znaczenie w unijnym nadzorze finansów publicznych może zyskać natomiast zatwierdzana przez Radę UE średniookresowa ścieżka wydatków pierwotnych dla każdego kraju, po korekcie o ewentualne działania dochodowe, która byłaby uwzględniana w kolejnych krajowych ustawach budżetowych.

3. Stabilizująca reguła wydatkowa

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 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.

Kwota planowanych wydatków SRW na rok 2024, obliczona zgodnie z art. 112aa ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem art. 9 i art. 12 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wynosi 1.703.995.918 tys. zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o:

- 1) kwotę startową za rok 2023 określoną w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, równą 1.568.249.360 tys. zł,
- 2) wskaźnik średniokresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych $WPKB_{2024}$ wynoszący 1,0384 obliczony na podstawie ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rocznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2017–2022, skorygowanej w sposób określony w art. 112d ust. 6 ustawy o finansach publicznych, oraz rocznych dynamik wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych na rok 2023 i 2024, o których mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prognozowanych w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2024,
- 3) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług, o którym mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rok 2024 prognozowany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2024,
- 4) wielkość korekty K_{2024} , o której mowa w art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wynoszącą w 2024 r. 45.250.329 tys. zł., ponieważ zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw dostosowanie fiskalne, o którym mowa w art. 112a¹ ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 1,2 pkt. proc. produktu krajowego brutto,
- 5) prognozowaną wartość ogółem działań dyskrejonalnych, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wynoszącą 13.297.083 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. Działania dyskrejonalne, o których mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych, uwzględnione w kwocie wydatków w roku 2024 zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw i stanowią one:

- 1) wprowadzenie składki gazowej od przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny, po uwzględnieniu wpływu na dochody z tytułu CIT, w kwocie 12.965.583 tys. zł;
- 2) wprowadzenie w roku 2023 gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687, z późn. zm.) oraz odpisu na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.) – w zakresie wartości środków należnych w styczniu 2024 r., w kwocie 3.200.000 tys. zł;
- 3) indeksacja od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie, w kwocie 2.188.000 tys. zł;
- 4) obniżenie w roku 2023 stawki podatku od towarów i usług na podstawowe produkty żywnościowe – w zakresie wpływu na dochody podatkowe w styczniu 2024 r., w kwocie -890.000 tys. zł;
- 5) zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podwyższającą limity uprawniające do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w kwocie -1.248.500 tys. zł.
- 6) obniżenie w roku 2024 stawki podatku od towarów i usług na podstawowe produkty żywnościowe, określone produkty lecznicze i określone produkty wykorzystywane w produkcji rolnej w kwocie – -2.918.000 tys. zł.

Nieprzekraczalny limit wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w roku 2024 wynosi 1.311.248.266 tys. zł.

Nieprzekraczalnym limitem wydatków objęte są:

- 1) organy i jednostki, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) pkt 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,
 - 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,
- 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.

Wysokość nieprzekraczalnego limitu wydatków została ustalona w oparciu o:

- 1) kwotę planowanych wydatków SRW;
- 2) prognozowane na 2024 rok skonsolidowane wydatki 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 2023;
- 3) planowane, skonsolidowane wydatki organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 4) planowane, skonsolidowane koszty Narodowego Funduszu Zdrowia wyliczone na podstawie projektu planu finansowego NFZ, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o finansach publicznych;
- 5) planowane, skonsolidowane wydatki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone w planie finansowym Funduszu;
- 6) planowane, skonsolidowane wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określone w projekcie planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy o finansach publicznych;
- 7) planowane, skonsolidowane wydatki Funduszu Pomocy określone w projekcie planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 pkt 6 lit. b ustawy o finansach publicznych;
- 8) kwotę prognozowanych na 2024 rok działań jednorazowych i tymczasowych po stronie dochodów, uwzględniających dochody z:
 - a) udzielenia rezerwacji częstotliwości z zakresu pasma 800 MHz – 914.000 tys. zł,
 - b) udzielenia rezerwacji częstotliwości z zakresu pasma 700 MHz – 2.313.187 tys. zł,

c) przedłużenia rezerwacji częstotliwości dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
– 540.625 tys. zł;

9) klauzulę obronną, o której mowa w art. 112 aa ust. 4a ustawy o finansach publicznych, której wartość na 2024 r. wynosi 49.070.760 tys. zł. Stanowi ona różnicę pomiędzy planowanymi wydatkami na zakup sprzętu wojskowego (wydatki budżetu państwa oraz wydatki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych) wynoszącymi 80.997.330 tys. zł, a wartością dostaw sprzętu wojskowego planowanych do otrzymania w roku 2024 wynoszącą 31.926.570 tys. zł.

Przy założeniu minimalnego dostosowania fiskalnego, o którym mowa w art.112a¹ ust. 1 ustawy o finansach publicznych na poziomie 0,5 pkt. proc. PKB w latach 2025-2027, szacunkowe kwoty wydatków na lata 2025-2027 wynoszą odpowiednio: 1.806.635 mln zł, 1.905.168 mln zł oraz 1.993.278 mln zł.

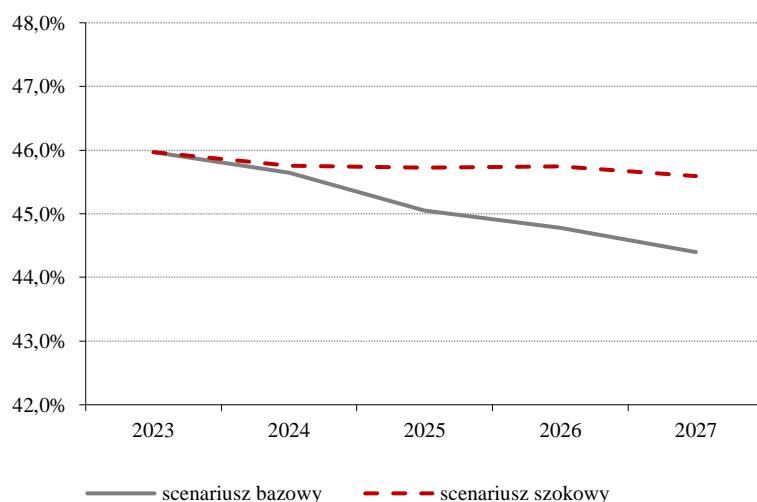
Analiza wrażliwości

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 ustawy o finansach publicznych, przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego.

Poniższy wykres przedstawia analizę wrażliwości kwoty wydatków w latach 2024-2027 na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Przyjęto, że w alternatywnym (szokowym) scenariuszu nominalne tempo wzrostu PKB – w efekcie redukcji realnego tempa wzrostu PKB – obniża się trwale o 1 pkt proc. w stosunku do scenariusza bazowego. Redukcję tę osiągnięto poprzez przyjęcie, że jej źródłem są wszystkie składowe PKB proporcjonalnie do swojego udziału w PKB.

Wyniki symulacji wskazują, że w scenariuszu szokowym relacja wydatków podmiotów objętych stabilizującą regułą wydatkową do PKB byłaby w latach 2024-27 wyższa niż w scenariuszu bazowym, ze względu na wolniejszy wzrost PKB od uwzględnianego w formule SRW (antycyklicznego) 8-letniego indykatora wzrostu. Z uwagi na statyczny charakter symulacji poniższe wyniki należy interpretować z ostrożnością.

Wykres 5. Reakcja poziomu kwoty wydatków (w %PKB) na trwały spadek tempa wzrostu PKB



Źródło: Ministerstwo Finansów.

4. Sektor finansów publicznych

4.1. Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych

Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych jest liczony według zasad Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych⁴ (ESA2010) oraz wytycznych zawartych w Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (MGDD)⁵.

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

⁴ *European System of Integrated Economic Accounts* wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

⁵ *Manual on Government Deficit and Debt (MGDD)*, edycja 2022.

organizacji i kontroli jednostki, a także zasady ekonomiczne jakimi kieruje się jednostka prowadząc działalność. Konsekwencją takiego podejścia jest płynny zakres tego sektora - możliwa reklasyfikacja w wyniku zmian w zakresie spełnienia przez jednostkę kryterium prawnego lub ekonomicznego. Co do zasady publiczne jednostki nierynkowe klasyfikowane są w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. W Polsce za określenie zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych (klasyfikację jednostek pod względem funkcjonalnym) odpowiada Główny Urząd Statystyczny.

Mając powyższe na uwadze dane dotyczące sektora instytucji rządowych i samorządowych w najpełniejszym stopniu oddają rzeczywisty obraz finansów publicznych. Wynika to z faktu, że określając zakres sektorowy, jak i wpływ danej transakcji na finanse publiczne, uwzględnia się kryteria ekonomiczne (przewaga nad formą prawną). Warto podkreślić, także że statystyki wg metodyki unijnej (ESA2010) bazują na metodyce powszechnie stosowanej w rachunkowości, tj. memoriale (rejestracja transakcji odbywa się w momencie, kiedy transakcja ma miejsce, a nie w momencie płatności/przeptywu środków pieniężnych). Różnice te znalazły odzwierciedlenie m.in. we wprowadzonej nowelizacją do ustawy o finansach publicznych zmiany w stabilizującej regule wydatkowej (SRW) uwzględniającą tzw. klauzulę obronną, która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków związanych ze zwiększaniem potencjału obronnego, poprzez jej dodanie w algorytmie ustalania nieprzekraczalnego limitu wydatków. W efekcie różnica między wydatkami kasowymi a wartością dostaw sprzętu w danym roku zwiększa lub zmniejsza nieprzekraczalny limit.

Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych jest istotny, z punktu widzenia polskich i unijnych reguł fiskalnych. 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 powinna przekroczyć 60% PKB.

Od 2020 roku w UE obowiązuje z powodu pandemii tzw. ogólna klauzula wyjścia, która de facto zawiesiła unijne reguły budżetowe, natomiast w maju br. Komisja Europejska potwierdziła wcześniej już komunikowane stanowisko, że od 2024 roku państwa członkowskie UE powinny prowadzić politykę budżetową zgodną z unijnymi regułami budżetowymi, zgodnie z którymi minimalny poziom poprawy wyniku strukturalnego (wysiłku fiskalnego) powinien wynosić 0,5% 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.

Prognozuje się, że w 2024 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się powyżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w *Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE)) i wyniesie 5,1% PKB. Jednocześnie spełniony będzie wymóg reguły UE w zakresie wysiłku strukturalnego.

Powyższa prognoza wyniku uwzględnia także historycznie uwarunkowaną różnicę pomiędzy planowanymi na limitach wydatkach/kosztach uwzględnianych w planach finansowych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych a ich rzeczywistą realizacją. Założono, że skala przewidywanych oszczędności kształtuje się na poziomie ok. 1,1% PKB.

Na prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. największy wpływ będzie miał wynik kasowy budżetu państwa, gdzie górny limit wydatków ustalany jest na podstawie SRW, z uwzględnieniem klauzuli obronnej.

Warto podkreślić, że rok 2024 będzie kolejnym rokiem wzrostu nakładów ze środków publicznych na niektóre obszary wydatkowe oraz kontynuowane będą ważne programy społeczne.

W prognozie sektora instytucji rządowych i samorządowych uwzględniono nie tylko kontynuowane polityki prorodzinnej, senioralnej, ale także przewidziano zwiększenie środków na finansowanie tych programów socjalnych, np. podwyższenie wysokości świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program Rodzina 500+) z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł, wypłatę tzw. 14 emerytury (od 2023 świadczenie to ma charakter stały). Prognoza uwzględnia również wydatki m.in. na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (30%) i wzrost wynagrodzeń dla pozostałej sfery budżetowej (20%), finansowanie programu „Aktywny Rodzic” tj. finansowego wsparcia kobiet wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka (1.500 zł/miesięcznie), procedurę in vitro.

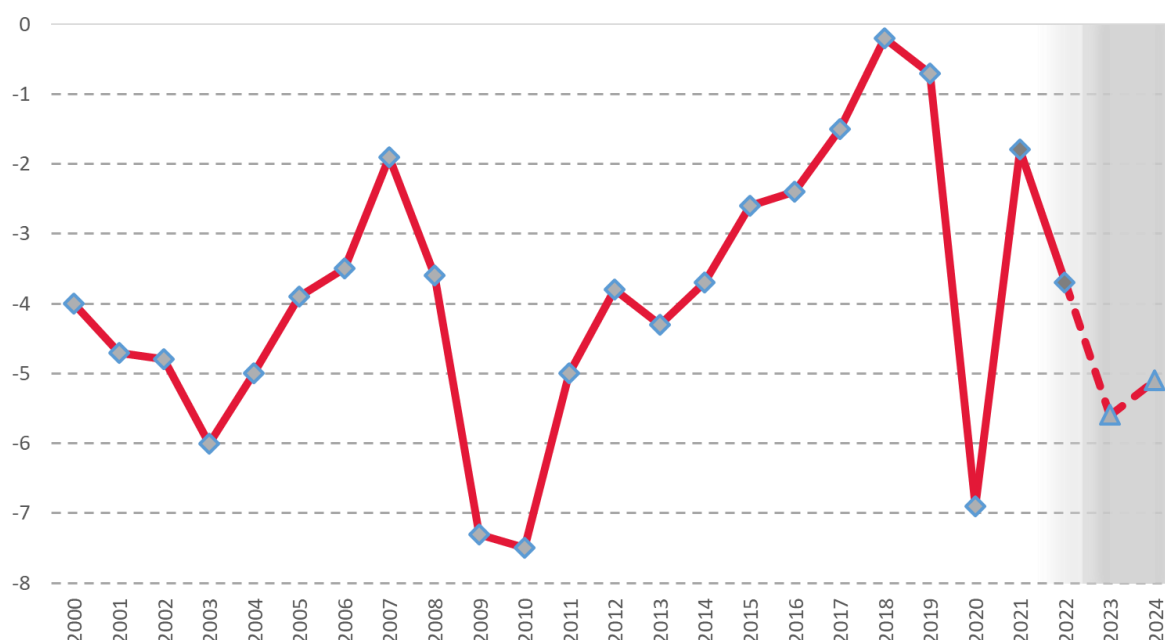
Rok 2024 będzie także kolejnym rokiem wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskaźnik minimalnych nakładów na finansowanie ochrony zdrowia (%PKB) powinien zostać podwyższony z 6,00% w 2023 r. do 6,20% w 2024 r. Planowany wskaźnik wyniesie 6,24% PKB.

W roku 2024 nastąpi wzrost wydatków na obronność. Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej z budżetu państwa przeznaczone będą środki w wysokości nie niższej niż 3% PKB oraz dodatkowe nakłady z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Wzrost ten wynika z ustawy o obronie Ojczyzny, która przewiduje m.in. podniesienie wskaźnika

nakładów na obronność w budżecie państwa z poziomu 2,2% PKB w roku 2022 do nie mniej niż 3% PKB w roku 2023 i latach kolejnych.

Prognozowany przez KE na 2024 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) wynosi 4,6% 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 6. Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (w % PKB)



Źródło: Eurostat (2000-22), MF (2023-24); prognoza dla 2023 r. jest zgodna z notyfikacją fiskalną (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-notification-tables>); prognoza wyniku dla 2024 r. uwzględnia skalę przewidywanych oszczędności

Corocznie, w toku wykonywania budżetu, powstają tzw. naturalne oszczędności wydatków wynikające z realizacji zadań w kwotach niższych niż pierwotnie zakładano. Wynika to m.in. ze specyfiki wydatków inwestycyjnych, które głównie realizowane są w IV kwartale roku. Na obecnym można spodziewać się, że w skali całego 2023 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r. będzie niższy niż przewidywano na etapie opracowywania jesiennej notyfikacji fiskalnej.

4.2. Dług publiczny

W tabeli znajdują się prognozy poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB na koniec 2023 r. i 2024 r.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	
Państwowy dług publiczny	mld zł	1 209,5	1 346,8	1 602,3
	% PKB	39,4	39,1	42,5
Kwota, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych*	mld zł	1 090,0	1 280,9	1 552,7
	% PKB	35,4	37,2	41,2
Dług Skarbu Państwa	mld zł	1 238,5	1 352,4	1 614,2
	% PKB	40,4	39,3	42,8
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE)	mld zł	1 512,2	1 697,1	2 041,9
	% PKB	49,3	49,3	54,2

*) 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 wyniesie 39,1% w 2023 r., a następnie wzrośnie do 42,5% w 2024 r., pozostając bezpiecznie poniżej proggu ostrożnościowego 55% określonego w ustawie o finansach publicznych.

Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 49,3% na koniec 2023 r. i 54,2% na koniec 2024 r., tj. poniżej wartości referencyjnej 60% zawartej w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kształtowanie się długu publicznego w latach 2023-2024 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 2023 r.

W ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca 2023 r. w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 601.378.366 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 693.378.366 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2023 r. na kwotę nie większą niż 92.000.000 tys. zł.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca 2023 r. nie zmienia środków europejskich, dla którego ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 8 lutego 2023 r. określa:

- łączną kwotę dochodów w wysokości 107.018.773 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków w wysokości 123.201.513 tys. zł oraz
- deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16.182.740 tys. zł.

Dochody, wydatki, deficyt

W chwili obecnej przewiduje się, że dochody budżetu państwa w 2023 r. będą wyższe od zgromadzonych w 2022 r. o ok. 80,4 mld zł. Największe wzrosty w stosunku do 2022 r. spodziewane są w przypadku dochodów podatkowych o 50,4 mld zł, w tym w szczególności z VAT o 23,6 mld zł, PIT o 23,3 mld zł, akcyzy 5,0 mld zł. Przewiduje się, że wyższe niż w 2022 r. będą również dochody niepodatkowe (o 29,0 mld zł) – głównie z powodu wpływów z aukcji CO2.

Corocznie, w toku wykonywania budżetu, powstają tzw. naturalne oszczędności wydatków wynikające z realizacji zadań w kwotach niższych niż pierwotnie zakładano. Wynika to m.in. ze specyfiki wydatków inwestycyjnych, które głównie realizowane są w IV kwartale roku, co związane jest z przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi czy warunkami hydrologiczno – atmosferycznymi. Skala tych oszczędności z reguły znana jest w ostatnich tygodniach grudnia. Na obecnym etapie szacuje się, że w skali całego 2023 r. wydatki będą niższe od zakładanych w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca 2023 r.

Mając na uwadze powyższe, prognozuje się, że deficyt budżetu państwa nie przekroczy wartości określonej w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca

2023 r., tj. 92 mld zł. Natomiast przewidywany deficyt budżetu środków europejskich wyniesie ok. 3,4 mld zł.

Finansowanie

Przewiduje się, że w 2023 roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 152.515,6 mln zł wobec kwoty 150.594,3 mln zł przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 145.940,8 mln zł, a finansowanie zagraniczne na poziomie 6.574,8 mln zł.

Szczegółowe omówienie potrzeb pożyczkowych zostało przedstawione w rozdziale XI.

Rozdział III

Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2024 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 682.375.747 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę 866.375.747 tys. zł,
- kwotę planowych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust.1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.703.995.918 tys. zł,
- kwotę planowanego limitu wydatków, o której mowa w art. 112aa ust.3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.318.896.451 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 184.000.000 tys. zł.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2024 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 88.151.660 tys. zł,
- wydatki w wysokości 120.660.069 tys. zł,
- ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 32.508.409 tys. zł.

Dochody

Planowany poziom dochodów budżetu państwa w 2024 r. będzie determinowany obecną sytuacją gospodarczą oraz przyjętym szacunkiem makroekonomicznym. Zakłada się, że w 2024 r. dochody podatkowe wzrosną o 17,1% w ujęciu nominalnym.

Prognoza dochodów budżetu państwa została przygotowana przede wszystkim w oparciu o szacowane wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,0%, nominalnym o 9,5%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (6,6%), nominalny wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (11,1%) czy też wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 10,2%).

W 2024 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 50,25% w 2023 r. do 50,31% w 2024 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej określonej w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Kwota wydatków na rok 2024 została obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych w oparciu o określoną w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw kwotę startową⁶. Kwota startowa zostanie zaktualizowana w 2025 r., po obliczeniu kwoty zrealizowanych wydatków na potrzeby sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej z 2023 r. Kwota startowa przyjęta do obliczenia kwoty wydatków na 2024 r. wynosi 1.568.249.360 tys. zł. 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 2024 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 184.000.000 tys. zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 32.508.409 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 2024 r. 5,1% PKB.

⁶ Jest to kwota wydatków jednostek objętych SRW określona w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 powiększona o wartość tzw. klauzuli inwestycyjnej.

Rozdział IV

Dochody budżetu państwa

1. Dochody budżetu państwa w 2023 r.

W chwili obecnej przewiduje się, że dochody budżetu państwa w 2023 r. będą wyższe od zgromadzonych w 2022 r. o ok. 80,4 mld zł. Największe wzrosty w stosunku do 2022 r. spodziewane są w przypadku dochodów podatkowych o 50,4 mld zł, w tym w szczególności z VAT o 23,6 mld zł, PIT o 23,3 mld zł, akcyzy 5,0 mld zł. Przewiduje się, że wyższe niż w 2022 r. będą również dochody niepodatkowe (o 29,0 mld zł) – głównie z powodu wpływów z aukcji CO2.

Na wykonanie dochodów podatkowych w 2023 r. wpływ ma przedłużenie stosowania do końca 2023 r.⁷ obniżonej do wysokości 0% stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze⁸ wprowadzonej w ramach tarcz antyinflacyjnych oraz inne działania osłonowe. W 2023 r. w podatku akcyzowym o 5% podwyższono stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane wyroby pośrednie. Natomiast o 10% podwyższono stawkę kwotową na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, wyroby nowatorskie oraz susz tytoniowy.

Na dochody budżetu państwa z podatków dochodowych od osób fizycznych w 2023 r. miały wpływ zmiany wprowadzone 1 stycznia 2022 r. 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), a następnie reformy Niskie Podatki. W szczególności korzystne dla podatników zmiany wprowadzone od lipca 2022 r., zastosowane do całego roku spowodowały, że całoroczny podatek należny był niższy w odniesieniu do zaliczek odprowadzanych przez płatników w pierwszej połowie 2022 r. W efekcie wielu podatników otrzymało wyjątkowo wysokie zwroty w 2023 r. na rozliczeniu rocznym za 2022 r., co negatywnie wpłynęło na dochody budżetu państwa z PIT. Jest to jednak efekt jednorazowy, który nie jest przewidywany w następnych latach, co należy brać pod uwagę przy analizie dynamiki dochodów z PIT w kolejnym roku.

⁷ § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 r. (Dz. U. poz. 2495, z późn. zm.).

⁸Towary wymienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.) inne niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

2. Dochody budżetu państwa w 2024 r.

Poziom dochodów budżetu państwa w 2024 r. będzie determinowany sytuacją makroekonomiczną.

Zgodnie z przyjętym scenariuszem makroekonomicznym wzrost PKB osiągnie w 2024 r. 3,0% w ujęciu realnym. Wzrost PKB w ujęciu nominalnym osiągnie w 2024 r. 9,5%.

Prognozuje się, że w 2024 r. dochody podatkowe wzrosną o 17,1% w ujęciu nominalnym.

Wskaźnikami makroekonomicznymi, które w głównym stopniu determinują prognozę dochodów są:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,0%, nominalnym o 9,5%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (6,6%),
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie o 11,1%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 10,2%).

W podatku VAT na poziom dochodów w 2024 r. wpłynie rozporządzenie dotyczące kontynuacji czasowego stosowania stawek obniżonych:

- do 31 marca 2024 r. - obniżenie stawki VAT z 5% do 0% dla żywności oraz 0% dla określonych produktów leczniczych;
- 8% - dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r.

W podatku akcyzowym na dochody w 2024 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 2024 r. względem 2023 r. będzie miał wpływ brak wysokich, jednorazowych zwrotów, które wystąpiły w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. Zmiany wprowadzone od VII 2022 r. dotyczyły całego roku podatkowego, co skutkowało m.in. stosunkowo wysokimi zwrotami nadpłaconego w 2022 r. podatku u części podatników, w związku z rozliczeniem rocznym za 2022 r., które miało miejsce w 2023 r. Efekt ten nie wystąpi w 2024 r. i kolejnych latach.

Na poziom dochodów z CIT i PIT w 2024 r. wpływ będą miały korzystne dla podatników zmiany przepisów w zakresie amortyzacji.

W 2024 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 50,25% w 2023 r. do 50,31% w 2024 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2021 r., tj. 22,86%.

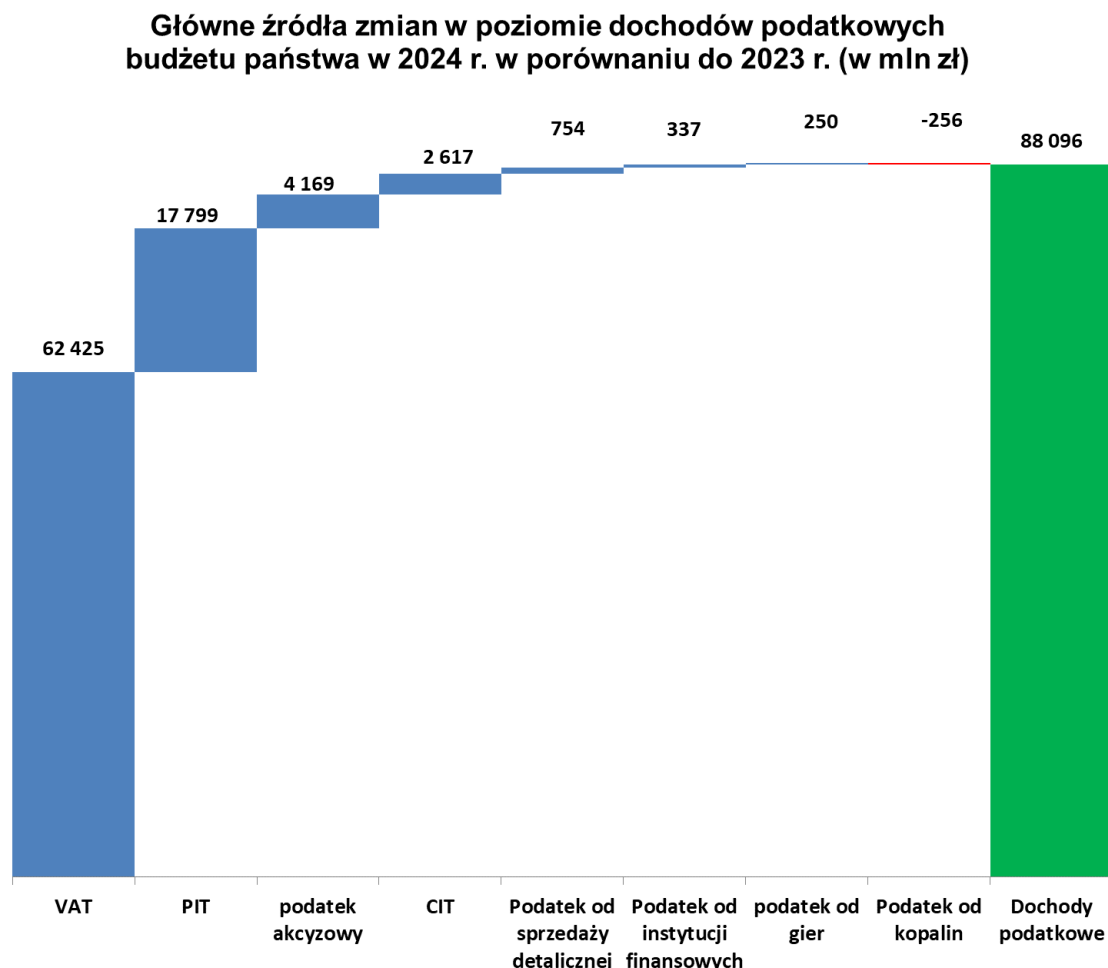
Prognoza dochodów z PIT i CIT na 2024 r. uwzględnia korekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2022, z tytułu udziału we wpływach z ww. podatków.

Dochody budżetu państwa w latach 2022-2024 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2022	2023 PW	2024 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody budżetu państwa	tys. zł	504.820.801	585.187.251	682.375.747
Dynamika nominalna	%	102,0	115,9	116,6
Dynamika realna	%	89,2	103,5	109,4
W relacji do PKB	%	16,4	17,0	18,1

3. Dochody podatkowe

Prognozowany wzrost dochodów podatkowych w 2024 r. w porównaniu do prognozowanego wykonania w 2023 r. w podziale na poszczególne podatki prezentuje poniższy wykres.



3.1. Podatek od towarów i usług

Pozytywny wpływ na dochody z VAT w 2024 r. będzie miała ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 1598), która wprowadza regulacje dotyczące obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e – Faktur.

Wdrażane rozwiązanie wpisuje się w dalszy proces uszczelnienia systemu podatku VAT, obok istniejących już Split Payment'u, JPKVAT z deklaracją, kas on-line, a regulacje te mają na celu m.in. ujednoczenie zasad fakturowania oraz cyfryzację rozliczeń.

Zmiany te przyczynią się do istotnego uszczelnienia poboru podatku VAT, a także będą oddziaływały na uszczelnienie w zakresie podatków dochodowych.

Wdrożenie rozwiązań pozwoli m.in. na:

- efektywniejsze zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT, głównie przestępstw „karuzelowych” i uchylania się od VAT,
- szybszą i sprawniejszą egzekucję VAT,
- systemową identyfikację podmiotów generujących „fikcyjne” faktury na potrzeby podatków dochodowych (w tym przez podatników zwolnionych z VAT),
- usprawnienie i przyspieszenie weryfikacji zasadności zwrotów VAT w urzędach skarbowych.

Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 996), od 1 stycznia 2024 r. banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przysyłać do szefa KAS ewidencję niektórych transakcji płatniczych. Raportowanie to będzie dotyczyło płatności transgranicznych, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Zgromadzone dane będą przechowywane przez szefa KAS i umieszczone w unijnym systemie CESOP. System CESOP będzie zbierać dane przekazywane przez administracje wszystkich państw członkowskich. W ten sposób powstanie kompleksowa baza danych o płatnościach transgranicznych, realizowanych w ramach Unii, jak i z krajami trzecimi, z której na ściśle określonych zasadach, będą mogły korzystać poszczególne państwa. CESOP to kolejne narzędzie analityczne służące do wykrywania nieprawidłowości, co w efekcie przekłada się na uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.) wprowadzonymi ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) zakłada się w 2024 r. utrzymanie wysokości 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 podatku VAT na poziom dochodów w 2024 r. wpłynie rozporządzenie dotyczące kontynuacji czasowego stosowania stawek obniżonych:

- do 31 marca 2024 r. - obniżenie stawki VAT z 5% do 0% dla żywności oraz 0% dla określonych produktów leczniczych;
- 8% - dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r.

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 2024 r. na poziom dochodów budżetu państwa będzie oddziaływała wprowadzona w 2022 r. tzw. mapa drogowa. Mechanizmem tym objęto, w perspektywie do 2027 r., wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (z wyłączeniem cydru i perry), wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie.

W 2024 r. regulacja ta obejmuje:

- podwyższenie o 5% stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (z wyłączeniem cydru i perry o mocy do 5%) i wyroby pośrednie,
- minimalną stawkę akcyzy na papierosy w wysokości 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów,
- minimalną stawkę 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 części kwotowej stawki o 10%,
- podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie części kwotowej stawki o 10%.

Ponadto na dochody w 2024 r. będą również oddziaływały zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazdy elektryczne, hybrydowe (pojazdy „z wtyczką” o pojemności silnika spalinowego do 2000 cm³) i z napędem wodorowym, wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, z późn. zm.). Czasowe zwolnienie od akcyzy dla pojazdów hybrydowych zostało ponownie wydłużone i aktualnie obowiązuje do końca 2029 r.

3.3. Podatek od gier

Prognozowana wysokość dochodów z podatku od gier uwzględnia założenie dalszego rozwoju rynku gier hazardowych niezakłóconego czynnikami zewnętrznymi, które w czasie pandemii przyczyniły się do wyhamowania wzrostu rynku gier hazardowych, a co za tym idzie także wpływów z tytułu podatku od gier.

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.

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 oraz działania uszczelniające.

Na realizację dochodów podatkowych w 2024 r. będą miały wpływ także rozwiązania prawne przewidziane w ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającej skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych u przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca.

Na poziom dochodów z CIT w 2024 r. wpływ będą miały także korzystne dla podatników zmiany przepisów w zakresie amortyzacji,

Proponowane rozwiązania polegają na:

- podwyższeniu z obecnych 10 000 zł do 20 000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów;
- podwyższeniu z obecnych 50 000 euro do 100 000 euro, limitu wartości odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów przez małych podatników oraz podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów (maszyny i urządzenia),
- podwyższeniu z obecnych 100 000 zł do 200 000 zł limitu odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny i urządzenia),

- zwiększeniu limitów warunkujących możliwość ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnika. Obecnie okres amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 (maszyny i urządzenia) nie może być krótszy niż:
 - 24 miesiące, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł – po zmianie 50 000 zł,
 - 36 miesięcy, gdy ich wartość początkowa jest wyższa niż 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł – po zmianie limity te wzrosną odpowiednio do 50 000 zł i 100 000 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 2024 r. na poziomie 11,1%, natomiast nominalną dynamikę funduszu rent i emerytur na poziomie 14,0%.

W związku z wprowadzeniem reformy Niskie Podatki przez pierwszą połowę 2022 r. 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 został obliczony według zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r., dzięki czemu wielu podatników otrzymało w rozliczeniu rocznym w 2023 r. wysokie zwroty nadpłaconego za podatku. Ze względu na brak znaczących zmian w 2023 r. efekt dodatkowych zwrotów za I połowę 2022 r. nie wystąpi w rozliczeniu rocznym w 2024 r. i kolejnych latach. W efekcie wzrost dochodów budżetu państwa z PIT w 2024 r. wynika częściowo z niskiej bazy w 2023 r.

Na realizację dochodów podatkowych w 2024 r. będą miały wpływ także rozwiązania prawne przewidziane w ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającej skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych u przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca oraz w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059), polegające na:

- rozszerzeniu katalogu osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby,
- likwidacji limitu dochodowego w uldze na dzieci dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością,
- zmianie zasad opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego (12,5% stawka ryczałtu będzie miała zastosowanie do przychodów po przekroczeniu limitu 200 tys. zł).
- zmianie zasad opodatkowania dochodów z funduszy kapitałowych ze zryczałtowanej formy (art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy PIT1) na zasady ogólne określone w art. 30b ustawy PIT.

Analogicznie jak w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych na wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r. wpłyną także pozostałe korzystne dla podatników zmiany przepisów w zakresie amortyzacji.

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 r. 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 2024 r. jest oparta na prognozowanej dynamice nominalnego PKB, przyjętej na poziomie 9,5%.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą, po spełnieniu warunków, wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwiększenie atrakcyjności tej formy rozliczania podatku od początku 2022 r. doprowadziło do wzrostu liczby przedsiębiorców opłacających ryczałt. Analogicznie jak w przypadku podatku liniowego, podstawę prognozy wykonania z tego tytułu na 2024 r. stanowi prognozowana na ten rok dynamika nominalnego PKB.

Prognozowana na 2024 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 140.800 mln zł.

3.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Prognozowana wysokość dochodów od wydobycia niektórych kopalin 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 następujące czynniki wpływające na wysokość zrealizowanych dochodów: wolumen wydobycia w kraju, notowania miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie, ceny ropy naftowej ustalane przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz kurs walutowy dolara amerykańskiego.

3.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych

Prognozowana wysokość dochodów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych zakłada realizację średniego tempa wzrostu składowych tego podatku na poziomie ok. 5,5%, co przyjęto w oparciu o analizę danych historycznych w tym zakresie.

Na prognozowane dochody, w tym prognozę wykonania w 2023 r., wpływa także rozszerzenie z dniem 1 stycznia 2023 r. zakresu obniżenia podstawy opodatkowania dla podatników należących do sektora bankowego⁹, tj. banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych o wartość aktywów:

- w postaci papierów wartościowych ustawowo objętych gwarancją Skarbu Państwa,
- wynikających z transakcji odkupu, o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r., której przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (po spełnieniu określonych warunków).

3.8. Podatek od sprzedaży detalicznej

Prognoza dochodów z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej została sporządzona na podstawie średniej z wykonania w okresie sierpień 2022 r. – lipiec 2023 r. przy uwzględnieniu wskaźników dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz spożycia prywatnego. W prognozie uwzględniono również opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej paliw silnikowych, które korzystały z wyłączenia z opodatkowania w ramach tarcz antyinflacyjnych do 30 czerwca 2023 r.

⁹ Zmiana wynikająca z ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2745).

4. Dochody niepodatkowe

4.1. Dywidendy i wpłaty z zysku

Dochodem budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku 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 oraz wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych.

Plan dochodów z dywidend na 2024 r. wynosi 3.069.698 tys. zł i jest wyższy o ok. 38% od planu na 2023 r., tj. o 851.723 tys. zł, oraz niższy o ok. 9% od planu na 2023 r. po nowelizacji, tj. o 294.288 tys. zł.

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 zaleceń dla spółek.

Dochody budżetu państwa z tytułu wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

W ostatnich latach dochody z wpłat z zysku nie były planowane z powodu zwolnienia wynikającego z art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przepis ten wprowadził zmianę w ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, zgodnie z którą przedsiębiorstwa państwowe są zwolnione z wpłat z zysku za okres roku obrotowego, w którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, oraz za okres roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych stanów.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym planuje się dochody z tytułu wpłat z zysku w budżecie państwa na 2024 r. w wysokości 1.000 tys. zł.

4.2. Cło

Prognozowany w 2024 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 –192.662 mln euro,
- stawkę celną na poziomie 1,01%,
- średni kurs złotego – 4,45 PLN/EUR.

4.3. Wpłata z zysku NBP

W 2022 r. wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego był ujemny i wyniósł -16.943.670,7 tys. zł. Z uwagi na odnotowaną stratę NBP nie dokonał w 2023 r. wpłaty z zysku do budżetu państwa. Jest to zgodne z prognozą z ustawy budżetowej na 2023 rok.

W 2024 r. zgodnie z informacjami otrzymanymi z NBP wpłata do budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP wyniesie 6 mld zł.

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.

4.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe

W prognozie dochodów na 2024 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 m.in. za publikację ogłoszeń lub obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 - 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, KUKI S.A. oraz jednostek samorządu terytorialnego dotyczących prefinansowania w zakresie wspólnej polityki rolnej,
 - dochody zagraniczne z tytułu odsetek i opłat od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych oraz rachunków specjalnych,

- 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 rezerwacji częstotliwości z zakresu pasma 700 MHz, pasma 800 MHz oraz opłat za odnowienie rezerwacji,
 - pobieranych przez Generalną Dyрекcję 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 CO₂,
 - wpłat z Funduszu 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.

Ponadto niepodatkowym dochodem budżetu państwa jest m.in. opłata od środków spożywczych, wprowadzona ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492, z późn. zm.), która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 12c ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.)) opłata od środków spożywczych oraz dodatkowa opłata (sankcyjna) stanowią w 96,5% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozostała część przychodu, tj. 3,5 % stanowi dochód budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Na podstawie danych o łącznych wpływach z tytułu opłaty od środków spożywczych za 2021 r., które wyniosły 1.625.517,9 tys. zł, dotychczas prognozowano roczną wysokość

dochodów budżetu państwa z tytułu opłaty od środków spożywczych w wysokości 56,89 mln zł.

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 2024 r. zaplanowane zostały również wpływy związane z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 2024 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, dochodów 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, wpływy dotyczą przede wszystkim 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 2024 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 3.923.905 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 2.104.297 tys. zł,
- programów realizowanych z udziałem środków otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 46.893 tys. zł,
- pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 934.673 tys. zł,
- wspólnej polityki rolnej w wysokości 838.042 tys. zł.

Rozdział V

Wydatki budżetu państwa w 2024 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 ustawy o finansach publicznych oraz kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 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.

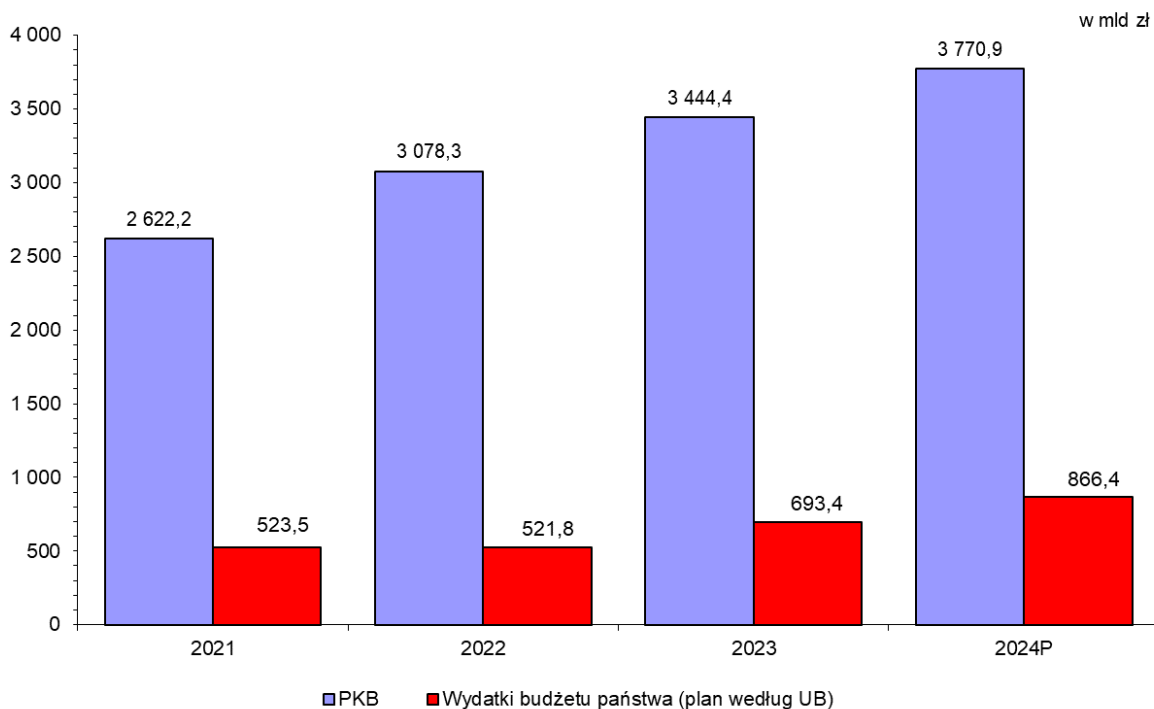
Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej określonej w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Kwota wydatków na rok 2024 została obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych w oparciu o określoną w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw kwotę startową¹⁰. Kwota startowa zostanie zaktualizowana w 2025 r., po obliczeniu kwoty zrealizowanych wydatków na potrzeby sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej z 2023 r. Kwota startowa przyjęta do obliczenia kwoty wydatków na 2024 r. wynosi 1.568.249.360 tys. zł

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków, o którym mowa w art. 52 ustawy o finansach publicznych na rok 2024 wynosi 866.375.747 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w nowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o 172.997.381 tys. zł, tj. o 24,9%.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2024 r. wyniesie 23% wobec 20,1% w roku 2023, co oznacza wzrost o 2,9 punktów procentowych przy jednoczesnym nominalnym wzroście wydatków oraz wzroście PKB.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2021-2024 wynosi odpowiednio: 20,0%, 17,0%, 20,1% oraz 23%.

¹⁰ Jest to kwota wydatków jednostek objętych SRW określona w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 powiększona o wartość tzw. klauzuli inwestycyjnej.



2021 i 2023 - nowelizacja ustawy budżetowej
 2022 - ustawa budżetowa na rok 2022
 2024P - projekt ustawy budżetowej na rok 2024
 Prezentowane kwoty wydatków na lata 2021 - 2024 nie obejmują wydatków zawartych w budżecie środków europejskich.

Zaprzysiężony 13 grudnia 2023 r. rząd zdecydował o wprowadzeniu do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. m.in. następujących priorytetów wydatkowych:

- 1) wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 30% co skutkuje zwiększeniem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30% w stosunku do 2023 r. Zwiększono subwencję oświatową w stosunku do poprzedniego projektu skierowanego we wrześniu w związku z podwyżką,
- 2) zwiększono o 2,3 mld zł dotację przedszkolną dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych jst,
- 3) wzrost o 30% wynagrodzeń nauczycieli akademickich,
- 4) wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych o 20% dla wszystkich pracowników oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) państwowej sfery budżetowej,
- 5) samorządy otrzymają po raz pierwszy część rozwojową subwencji ogólnej. Ta część subwencji nie została wypłacona w bieżącym roku, mimo że przewidywały to przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zamiar zawieszenia tej subwencji na kolejny rok przewidywał projekt ustawy o budżecie przyjęty przez poprzedni Rząd. Przewidziano odblokowanie wypłaty ponad 3,2 mld zł subwencji, która

zostanie podzielona między wszystkie samorządy według kryteriów określonych w ustawie o budżecie,

- 6) zapewniono finansowanie instrumentu wsparcia kobiet wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka w ramach programu „Aktywny Rodzic”,
- 7) zaplanowano nową rezerwę celową na finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa – 500 mln zł tak by pary, które chcą mieć dzieci miały dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia,
- 8) zaplanowano nową rezerwę celową na finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 10 mln zł, a także środki na naukę języka śląskiego,
- 9) uwzględniono środki – 2,7 mld zł na inwestycje KPO finansowane z wykorzystaniem środków pożyczki z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym,
- 10) zaplanowano także środki na wypłatę dodatku osłonowego – wsparcia dla osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego wynikającego z ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r.

W budżecie są także zabezpieczone środki na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych.

Jednocześnie zabezpieczone są niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych działań z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności:

- 1) finansowanie zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez kryterium dochodowego, w tym dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wzrośnie do kwoty 800 zł. Na realizację ww. programu zostanie przeznaczony 63,7 mld zł (Program „Rodzina 800+”),
- 2) 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 realizację dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W 2024 r. na realizację ww. zadań zostanie przeznaczony 2,6 mld zł,
- 3) realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r.,
- 4) waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r.,
- 5) sfinansowanie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytury) oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14. emerytury), które ukierunkowane jest na

dalszą poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w szczególności najuboższych świadczeniobiorców,

- 6) wypłatę 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,
- 7) realizację od 2024 r. ustawy o świadczeniu wspierającym, której celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób – 3,8 mld zł.

Dodatkowo, w projekcie budżetu zapewniono 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; dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Wzrost wynagrodzeń do 20% w ramach programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i państw członkowskich EFTA został ujęty odpowiednio w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 8 i rezerwie celowej budżetu środków europejskich poz. 99.

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	Nowelizacja ustawy budżetowej 2023	Projekt ustawy budżetowej 2024	Różnica (3-2)	Wskaźnik (3/2)	Struktura	
					2023 r.	2024 r.
					w tys. zł	
1	2	3	4	5	%	
Ogółem	693.378.366	866.375.747	172.997.381	124,9	100,0	100,0
w tym:						
1. Dotacje i subwencje	292.349.723	373.020.331	80.670.608	127,6	42,2	43,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.637.083	145.280.852	63.643.769	178,0	11,8	16,8
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	139.006.494	157.200.978	18.194.484	113,1	20,0	18,1
4. Wydatki majątkowe	67.375.776	73.225.024	5.849.248	108,7	9,7	8,5
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	62.000.000	66.500.000	4.500.000	107,3	8,9	7,7
6. Środki własne Unii Europejskiej	34.882.566	36.460.060	1.577.494	104,5	5,0	4,2
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	16.126.724	14.688.502	-1.438.222	91,1	2,3	1,7

Największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje i subwencje (43,1%), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,1%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (16,8%).

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

Na 2024 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 117.941.495 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 38,2% niż zaplanowano na 2023 r. (przed nowelizacją). Poszczególne części subwencji ogólnej ustalono w następujących wysokościach:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na rok 2024 w wysokości 87.990.314 tys. zł i jest o 36,6% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (przed nowelizacją) – 64.432.715 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 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%),
- 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,
- skutki wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenie z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2024 r. w wysokości 13.104.423 tys. zł jest wyższa o 24,5% od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2023 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 2022 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 2024 r. w kwocie 4.459.723 tys. zł, jest o 54,9% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2023 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 2024 r. w kwocie 3.511.397 tys. zł jest o 10,7% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2023 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 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 2024 r. została zaplanowana w wysokości 1.218.029 tys. zł, tj. na poziomie o 22,4% wyższym od zaplanowanego na 2023 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 2024 r. została zaplanowana w wysokości 2.513.510 tys. zł, tj. o 66,7% wyższej niż zaplanowana na 2023 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 2024 r. została zaplanowana w wysokości 1.257.100 tys. zł, tj. o 7,5% wyższej niż zaplanowana na 2023 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.

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. została zaplanowana w wysokości 3.231.000 tys. zł. Ta część subwencji ogólnej nie była planowana w latach poprzednich.

W projekcie ustawy budżetowej zaplanowano łączną kwotę tej części subwencji dla wszystkich samorządów. Kwota części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 r. zostanie rozdzielona na podstawie zasad określonych ustawowo. Najpierw kwota została rozdzielona na części przysługujące odpowiednio wszystkim gminom, powiatom i województwom. Tak ustalone kwoty zostały następnie rozdzielone odpowiednio między poszczególne gminy, powiaty i województwa według szczegółowych kryteriów podziału określonych ustawowo.

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 2024 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 w ustawie budżetowej na rok 2023.

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 2024 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 30.063.750 tys. zł, z tego na zadania bieżące zaplanowano 28.461.888 tys. zł, a zadania inwestycyjne 1.601.862 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
<i>w tys. zł</i>			
Dotacje ogółem	30.063.750	28.461.888	1.601.862
Krajowe Biuro Wyborcze	7.650	7.650	
Gospodarka	1.230	1.230	
Kultura fizyczna	1.200.000		1.200.000
Obrona narodowa	116.965	51.965	65.000
Oświata i wychowanie	15.379	764	14.615
Rolnictwo	542	542	
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	123	123	
Zabezpieczenie społeczne	5.200	5.200	
Sprawy zagraniczne	300	300	
Województwa	28.716.361	28.394.114	322.247

Jak wynika z powyższego zestawienia 95,5% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach wojewodów. Natomiast dotacje w pozostałych 9 częściach stanowią 4,5% 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		
	Dotacje ogółem	30.063.750	28.461.888	1.601.862
010	Rolnictwo i łowiectwo	39.248	38.175	1.073
020	Leśnictwo	5.142	5.142	
050	Rybołówstwo i rybactwo	318	318	
100	Górnictwo i kopalnictwo	1.103	1.103	
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.230	1.230	
600	Transport i łączność	755.591	755.591	
630	Turystyka	4.287	4.287	
700	Gospodarka mieszkaniowa	256.578	251.450	5.128
710	Działalność usługowa	545.274	542.846	2.428
750	Administracja publiczna	712.433	712.433	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.650	
752	Obrona narodowa	158.134	93.134	65.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.365.520	4.105.185	260.335
755	Wymiar sprawiedliwości	104.837	104.837	
758	Różne rozliczenia	89.483	89.483	
801	Oświata i wychowanie	116.184	101.569	14.615
851	Ochrona zdrowia	777.454	724.305	53.149
852	Pomoc społeczna	4.840.127	4.839.993	134
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234.296	234.296	
855	Rodzina	15.808.984	15.808.984	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.022	18.022	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324	324	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21.531	21.531	
926	Kultura fizyczna	1.200.000		1.200.000

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, ochrony zdrowia, transportu i łączności oraz administracji publicznej. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 28.460.109 tys. zł, co stanowi 94,7% 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	
Dotacje na zadania	30.063.750	28.461.888	1.601.862
- własne *	5.047.783	3.715.319	1.332.464
- z zakresu administracji rządowej	24.863.163	24.593.795	269.368
- realizowane na podstawie porozumień	152.804	152.774	30

*) 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	
Ogółem	30.063.750	28.461.888	1.601.862
- Gminy *	21.181.028	20.168.149	1.012.879
- Powiaty	7.131.057	6.601.343	529.714
- Samorzady województw	1.751.665	1.692.396	59.269

*) kwota uwzględnia wydatki zaplanowane w § 287 *Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*

Dotacje w wysokości 21.181.028 tys. zł, tj. 70,5% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 17.336.841 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 30.357 tys. zł, własne – 3.813.830 tys. zł.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie zadań z zakresu rodziny – 15.756.665 tys. zł (całość stanowią wydatki bieżące), co stanowi 74,4% 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 i zasiłek dla opiekunów – 15.500.000 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 – 254.965 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 3.640.499 tys. zł (z tego na zadania bieżące 3.640.415 tys. zł i zadania inwestycyjne 84 tys. zł), co stanowi 17,2% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 926.911 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 2.100 tys. zł, własne – 2.711.488 tys. zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych – 1.793.015 tys. zł (zadania własne),
 - działalność ośrodków pomocy społecznej – 483.234 tys. zł (zadania własne – 444.214 tys. zł oraz z zakresu administracji rządowej – 39.020 tys. zł),
 - działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 661.822 tys. zł, z tego na zadania bieżące 661.738 tys. zł, zadania inwestycyjne 84 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej).
- finansowanie zadań kultury fizycznej – 1.000.000 tys. zł (tylko zadania własne inwestycyjne) z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.
 - finansowanie zadań administracji publicznej – 639.236 tys. zł (tylko zadania bieżące), z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 638.948 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 7.131.057 tys. zł, co stanowi 23,7% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 5.919.993 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 62.646 tys. zł, własne – 1.148.418 tys. zł.

Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4.364.754 tys. zł (z tego na zadania bieżące 4.104.419 tys. zł i zadania inwestycyjne 260.335 tys. zł), co stanowi 61,2% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w kwocie 4.364.454 tys. zł przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie:
 - dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 4.363.451 tys. zł, z tego na zadania bieżące 4.103.116 tys. zł, zadania inwestycyjne 260.335 tys. zł,
 - zadania zarządzania kryzysowego – 463 tys. zł,
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.194.509 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.194.459 tys. zł i zadania inwestycyjne 50 tys. zł), co stanowi 16,8% dotacji zaplanowanych dla powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 357.406 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 1.800 tys. zł, własne – 835.303 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 – 835.303 tys. zł (bieżące zadania własne),
 - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 301.394 tys. zł, z tego na zadania bieżące 301.344 tys. zł, zadania inwestycyjne 50 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- działalność usługową – 521.807 tys. zł (z tego na zadania bieżące 519.529 tys. zł i zadania inwestycyjne 2.278 tys. zł), co stanowi 7,3% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje zostaną przeznaczone głównie na zadania z zakresu administracji rządowej dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 380.549 tys. zł oraz na zadania związane z geodezją i kartografią – 133.470 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania dla samorządów województw wynoszą – 1.751.665 tys. zł, co stanowi 5,8% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 1.606.329 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 59.801 tys. zł, własne – 85.535 tys. zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- ochronę zdrowia – 773.718 tys. zł, co stanowi 44,2% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw, z tego: na zadania z zakresu administracji rządowej – 720.869 tys. zł - środki zostaną przeznaczone w szczególności na zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów w kwocie 719.831 tys. zł oraz na zadania własne – 52.849 tys. zł na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”,
- transport i łączność – 753.457 tys. zł, co stanowi 43% 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 – 749.581 tys. zł oraz na zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (ADR oraz inne zadania marszałków) – 3.876 tys. zł.

2.2. Wydatki majątkowe

W ustawie budżetowej na rok 2024 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 73.225.024 tys. zł, w następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	2023	2024	3:2
	Znowelizowana ustawa budżetowa	Projekt ustawy budżetowej	
	w tys. zł		
1	2	3	4
Ogółem	67.375.776	73.225.024	108,7%
Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	33.973.878	44.285.186	130,4%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.657.139	3.843.013	28,1%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.476.437	6.401.457	116,9%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.010.294	2.691.951	133,9%
Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	579.143	591.120	102,1%
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	6.000	7.000	116,7%
Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	277.282	424.057	152,9%
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	239.740	381.514	159,1%

Wyszczególnienie	2023	2024	3:2
	Znowelizowana ustawa budżetowa	Projekt ustawy budżetowej	
	w tys. zł		
1	2	3	4
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.800	-	0,0%
- dla jednostek budżetowych	35.742	42.543	119,0%
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	545.189	1.601.862	293,8%
- dotacje dla gmin	197.904	1.012.879	511,8%
- dotacje dla powiatów	249.302	529.714	212,5%
- dotacje dla samorządów województw	97.983	59.269	60,5%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	92.500	74.500	80,5%
- wykonywanych przez samorządowe instytucje kultury	92.500	73.000	78,9%
- wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	1.500	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.157.914	500.000	43,2%
Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych	9.600.000	12.804.878	133,4%

W ramach wydatków majątkowych kwota 69.385.701 tys. zł ujęta została w budżetach dysponentów, a kwota 3.839.323 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** – 51.396.621 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) oraz na przekazanie do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych,
- **Transport i łączność** – 3.805.565 tys. zł, głównie na:
 - inwestycje związane z rozwojem infrastruktury dróg publicznych krajowych, w tym realizację programu wieloletniego pn. "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku",

- infrastrukturę kolejową, w tym przede wszystkim na realizację programu wieloletniego pn. „Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)”,
 - zadania inwestycyjne na potrzeby urzędów morskich (w tym głównie na realizację programów wieloletnich: „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029”, „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”, „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” oraz „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim”,
 - inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby przejść granicznych,
 - zadania inwestycyjne Inspekcji Transportu Drogowego,
- **Ochrona zdrowia** – 3.014.534 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,
 - Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym,
 - 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,
 - Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024,
 - Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu,
 - Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,
 - Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie- I etap,

- realizację programów polityki zdrowotnej, w tym programów wieloletnich m.in.: „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030”, „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032” oraz „Narodowy Program Transplantacyjny”,
- pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia, w tym głównie na zakup sprzętu, aparatury i oprogramowania dla jednostek budżetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zadania inwestycyjne SP ZOZ podległych ministerstwom: obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji,
- System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym budowę budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 2.089.068 tys. zł, głównie inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej, w tym w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz zadania inwestycyjne Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
- **Szkolnictwo wyższe i nauka** – 2.007.813 tys. zł z przeznaczeniem przede wszystkim na realizację:
 - programów wieloletnich pn.:
 - „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 Politechniki Morskiej w Szczecinie i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 - zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji domów studenckich.
- **Wymiar sprawiedliwości** – 1.703.131 tys. zł, w tym głównie na potrzeby:
 - jednostek sądownictwa powszechnego – na inwestycje mające na celu zapewnienie właściwych warunków pracy, usprawnienie postępowań sądowych, zapewnienie powszechnego, elektronicznego dostępu do informacji oraz rozbudowę i utrzymanie sprawności funkcjonujących systemów informatycznych,
 - więziennictwa, 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, w tym

- kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych związanych z „Programem Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022 – 2025”,
- jednostek powszechnych prokuratury – głównie na inwestycje budowlane w obiektach Prokuratur Regionalnych, Rejonowych i Okręgowych oraz zakupy inwestycyjne, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Prokuratury Krajowej i Prokuratur Regionalnych,
 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.638.000 tys. zł, w szczególności na inwestycje na potrzeby muzeów, pozostałych instytucji kultury, centrów kultury i sztuki ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków, bibliotek, teatrów oraz archiwów, w tym zadania realizowane w ramach programów wieloletnich:
 - „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”,
 - „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”,
 - „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”,
 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
 - **Kultura fizyczna** – 1.200.000 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”,
 - **Administracja publiczna i urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 1.198.375 tys. zł, w tym głównie na finansowanie wydatków majątkowych izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi w tym programu wieloletniego pn. „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”, urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej,
 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 345.847 tys. zł, w tym głównie na realizację programu wieloletniego „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce”, a także na zadania z zakresu ochrony brzegów morskich,
 - **Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo** — 306.214 tys. zł, głównie na zadania inwestycyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym budowę i rozbudowę systemów IT, budowę i aktualizację Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPiS, a także na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,

- **Przetwórstwo przemysłowe** – 300.130 tys. zł, w tym głównie na realizację programów wieloletnich pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”, „Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.”, „Program polskiej energetyki jądrowej”, „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,
- **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** – 274.978 tys. zł, w tym przede wszystkim na w tym przede wszystkim na zadania inwestycyjne głównie o charakterze budowlanym na potrzeby szkół rolniczych, szkół artystycznych, internatów i burs szkolnych, a także na zadania publiczne skierowane na rozwój przedszkoli, szkół i placówek realizowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rezerwie ogólnej budżetu państwa wynoszą 200.000 tys. zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rezerwach celowych w wysokości 3.639.323 tys. zł, zostaną przeznaczone głównie na:

- zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania – 873.445 tys. zł,
- dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 600.000 tys. zł,
- inwestycje KPO finansowane z wykorzystaniem środków pożyczki z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym – 559.099 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych – 373.111 tys. zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 303.431 tys. zł,
- odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych – 237.871 tys. zł,
- zadania w obszarze zdrowia – 229.744 tys. zł,
- uzupełnienie wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 168.395 tys. zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 113.564 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 – 66.009 tys. zł,
- budowę, modernizację i wyposażenie przejść granicznych – 40.644 tys. zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez

Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – 31.234 tys. zł,

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego – 18.016 tys. zł,
- realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025 – 11.330 tys. zł.

2.3. Obsługa długu Skarbu Państwa

W ustawie budżetowej na 2024 r. na wydatki w grupie ekonomicznej - obsługa długu Skarbu Państwa¹¹ zaplanowano łącznie kwotę 66.500.000 tys. zł, tj. o 7,3% wyższą niż w nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r.

Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym w wysokości 57.005.669 tys. zł,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych w wysokości 9.494.331 tys. zł.

Wyszczególnienie	Nowelizacja UB 2023	Projekt budżetu na 2024	3/2
	tys. zł		%
1	2	3	4
Obsługa długu Skarbu Państwa	62.000.000	66.500.000	107,3
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	54.730.039	57.005.669	104,2
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	7.269.961	9.494.331	130,6

Część 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa

W ustawie budżetowej na 2024 r. na wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 66.500.000 tys. zł, tj. o 7,3% wyższą niż w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym,

¹¹ 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 2023 jak i na 2024 r.

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych.

Wyszczególnienie	Nowelizacja UB 2023	Projekt budżetu na 2024 r.	3/2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
Obsługa długu Skarbu Państwa – cz. 79 bp	62.000.000	66.500.000	107,3
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	54.730.039	57.005.669	104,2
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	7.269.961	9.494.331	130,6
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 57.005.669 tys. zł, tj. o 4,2% wyższą niż w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

Na wydatki te składają się:

- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w łącznej wysokości 51.321.985 tys. zł,
- odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów w wysokości 5.419.416 tys. zł,
- odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA w wysokości 3.000 tys. zł,
- koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 261.268 tys. zł.

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym

Planowane na 2024 r. wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w wysokości 51.321.985 tys. zł, dotyczą:

- dyskonta od wykupywanych w 2024 r. bonów skarbowych w wysokości 502.992 tys. zł,
- dyskonta i odsetek od obligacji rynkowych z uwzględnieniem transakcji swap w wysokości 42.089.031 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji:
 - stałoprocentowych w wysokości 23.686.035 tys. zł,

- zmiennoprocentowych w wysokości 18.402.996 tys. zł,
- 3) odsetek i dyskonta od obligacji oszczędnościowych w wysokości 8.729.962 tys. zł.
Wydatki te obejmują obsługę obligacji oszczędnościowych:
- trzymiesięcznych o oprocentowaniu stałym OTS w wysokości 6.986 tys. zł,
 - rocznych o zmiennej stopie procentowej ROR w wysokości 527.874 tys. zł,
 - dwuletnich o oprocentowaniu stałym DOR w wysokości 228.621 tys. zł,
 - dwuletnich o zmiennej stopie procentowej DOS w wysokości 12.538 tys. zł,
 - trzyletnich o zmiennej stopie procentowej TOZ w wysokości 35.801 tys. zł,
 - trzyletnich o oprocentowaniu stałym TOS w wysokości 3.751 tys. zł,
 - czteroletnich indeksowanych COI w wysokości 7.691.708 tys. zł,
 - emerytalnych dziesięcioletnich EDO w wysokości 211.295 tys. zł,
 - rodzinnych sześcioletnich ROS i dziesięcioletnich ROD w wysokości 11.388 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 szacowane są w 2024 r. na kwotę 5.419.416 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 2024 r. na kwotę 3.000 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 2024 r. na 261.268 tys. zł. Obejmują one głównie wynagrodzenie agentów emisji obligacji detalicznych (PKO BP i Pekao S.A.), 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 9.494.331 tys. zł, tj. o 30,6% wyższą niż w nowelizacji ustawy budżetowej na 2023r.

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 6.707.068 tys. zł,
- b) odsetki i opłaty od kredytów w wysokości 1.647.733 tys. zł,
- c) odsetki od pożyczek z Unii Europejskiej w wysokości 990.591 tys. zł,
- d) odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA w wysokości 2.328 tys. zł,
- e) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 146.611 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 2024 r. w wysokości 6.707.068 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 2024 r. w wysokości 1.647.733 tys. zł będą realizowane na rzecz:

- Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 349.066 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 przewidzianych do realizacji przy pomocy funduszy z UE w ramach wieloletnich ram finansowych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i 2014-2020,
- Banku Światowego w wysokości 1.179.098 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 119.569 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 2024 r. w wysokości 990.591 tys. zł dotyczą realizacji umów pożyczek pomiędzy Unią Europejską a Rzeczpospolitą Polską.

Odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA w wysokości 2.328 tys. zł.

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 2024 r. w wysokości 146.611 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 2024 r. nie zaplanowano.

2.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 zaplanowano wydatki budżetu państwa, nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 14.688.502 tys. zł, w tym na:

- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwjętych w budżecie środków europejskich,
- finansowanie projektów pomocy technicznej,
- finansowanie rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE,
- finansowanie wspólnej polityki rolnej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 7.849.039 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach:

- 1) Programów Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, w tym na:
 - 16 Programów Regionalnych 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

- Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
 - Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG 2021-2027,
 - Pomoc Techniczną dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
 - Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze Transport 2021-2027,
- 2) 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,
 - Europejską Współpracę Terytorialną 2014-2020,
 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
 - Instrument "Łącząc Europę",
- 3) Wspólnej polityki rolnej,
- 4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy II,
- 5) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,

Pozostała część wydatków na realizację projektów unijnych, w tym na wynagrodzenia, została zaplanowana w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 8 – „Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej”
– w kwocie 6.839.463 tys. zł.

Zaplanowanie rezerwy wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki 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) Programów Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 – w ramach tych programów zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w kwocie 3.679.582 tys. zł, z tego na:
 - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 kwotę 173.746 tys. zł,
 - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 kwotę 70.561 tys. zł,
 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 kwotę 360.072 tys. zł,
 - Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 kwotę 55.765 tys. zł,
 - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 kwotę 514.478 tys. zł,
 - Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 kwotę 20.549 tys. zł,
 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 kwotę 138.875 tys. zł,
 - Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 zaplanowano na 2024 rok 585.455 tys. zł,
 - 16 Regionalnych Programów 2021-2027 – w ramach 16 Regionalnych Programów zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.562.222 tys. zł,
 - Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG 2021-2027
 - w ramach Programów zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 77.744 tys. zł,
 - Instrument „Łącząc Europę” 2021-2027– w częściach budżetowych na 2024 rok zaplanowano kwotę 120.115 tys. zł,
- 2) Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach tych programów zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w kwocie 368.223 tys. zł, z tego na:
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotę 355.256 tys. zł,

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwotę 6.865 tys. zł,
 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 kwotę 4.548 tys. zł,
 - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kwotę 1.554 tys. zł,
- 3) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 83.937 tys. zł,
 - 4) Instrumentu "Łącząc Europę" – w częściach budżetowych na 2024 rok zaplanowano kwotę 216.994 tys. zł,
 - 5) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 19.906 tys. zł,
 - 6) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na 2024 r. zaplanowano kwotę 6.318 tys. zł,
 - 7) Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiej Współpracy Terytorialnej w częściach budżetowych zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości 567 tys. zł,
 - 8) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy II – w ramach tych programów zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 215.040 tys. zł,
 - 9) Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, nieujętych w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 153.685 tys. zł,
 - 10) Wspólnej polityki rolnej – w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 3.104.787 tys. zł. Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania: współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR), działania interwencyjne na rynkach rolnych, przejściowe wsparcie krajowe oraz uzupełniająca płatność podstawowa, a także finansowanie wyprzedzające PROW.

2.5. Wydatki budżetu państwa według działów

Dział	2024
	Projekt ustawy budżetowej
	w tys. zł
1	2
Razem	866.375.747
010 Rolnictwo i łowiectwo	10.423.439
020 Leśnictwo	9.729
050 Rybołówstwo i rybactwo	121.201
100 Górnictwo i kopalnictwo	2.379.411
150 Przetwórstwo przemysłowe	1.742.143
500 Handel	1.614.589
550 Hotele i restauracje	71.328
600 Transport i łączność	19.146.145
630 Turystyka	109.065
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.615.870
710 Działalność usługowa	885.429
720 Informatyka	139.745
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	37.966.505
750 Administracja publiczna	27.368.036
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.285.158
752 Obrona narodowa	104.647.871
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	168.999.717
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.564.529
755 Wymiar sprawiedliwości	24.530.263
757 Obsługa długu publicznego	66.500.000
758 Różne rozliczenia	218.339.034
801 Oświata i wychowanie	3.682.667
851 Ochrona zdrowia	30.721.575
852 Pomoc społeczna	4.974.999
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.176.202
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	266.928
855 Rodzina	89.175.201
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.447.191
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.766.670
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	187.580
926 Kultura fizyczna	2.517.527

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 2024:

nr części	Nazwa części	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2023	Projekt ustawy budżetowej na rok 2024	4:3 %
1	2	3	4	5
01	Kancelaria Prezydenta RP	246.942	274.281	111,1
02	Kancelaria Sejmu	685.993	765.283	111,6
03	Kancelaria Senatu	152.810	175.970	115,2
04	Sąd Najwyższy	218.999	296.214	135,3
05	Naczelnny Sąd Administracyjny	708.781	882.304	124,5
06	Trybunał Konstytucyjny	49.007	57.186	116,7
07	Najwyższa Izba Kontroli	367.956	498.496	135,5
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	69.155	74.959	108,4
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	83.323	140.140	168,2
10	Urząd Ochrony Danych Osobowych	45.367	66.818	147,3
11	Krajowe Biuro Wyborcze	92.519	104.000	112,4
12	Państwowa Inspekcja Pracy	457.703	551.478	120,5
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	539.254	649.916	120,5
14	Rzecznik Praw Dziecka	22.077	26.645	120,7
15	Sądy powszechne	12.224.182	15.231.931	124,6
52	Krajowa Rada Sądownictwa	22.210	24.938	112,3
		15.986.278	19.820.559	124,0

Ustalono na 2024 rok wydatki urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynosząc 19.820.559 tys. zł, tj. o 24,0% więcej niż w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2023. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano 18.599.183 tys. zł (124,6% planu na 2023 r.), a na majątkowe 1.221.376 tys. zł (115,0% planu na rok 2023).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.285.158 tys. zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183.137 tys. zł, wydatki bieżące – 3.851.808 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 2.717.527 tys. zł), dotacje celowe – 17.650 tys. zł, wydatki majątkowe – 232.552 tys. zł,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 1.075.731 tys. zł,
- nakłady na funkcjonowanie sądów powszechných (rejonowych, okręgowých i apelacyjnych) – 14.370.700 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 – 47.790 tys. zł.

Ponadto na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum głównie na wybory do Parlamentu Europejskiego, samorządowe oraz ewentualne referendum ogólnokrajowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości 1.595.670 tys. zł.

2.7. Obrona narodowa

Wydatki na obronę narodową na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 118.140.000 tys. zł, co stanowi 3,1% planowanego Produktu Krajowego Brutto w roku 2024 określonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2024.

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 52.150.425 tys. zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 44,1% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ustawy o obronie Ojczyzny.

W ramach wydatków obronnych zaplanowano:

- 117.519.821 tys. zł w budżecie części obrona narodowa,
- 620.179 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, na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO oraz na przekazanie do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – 52.014.076 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 – 23.599.796 tys. zł,
- wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii oraz środków żywności – 19.385.681 tys. zł,
- emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 11.114.471 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.949.287 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.820.115 tys. zł,
- dotacje na zadania związane z obronnością – 4.636.395 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,
- składki 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.

Kwota wysokości środków własnych na 2024 r. została skalkulowana w oparciu o wynik negocjacji budżetowych Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Uwzględnia ona również

dodatkową wpłatę wynikającą z aktualizacji podstaw zasobów własnych VAT i DNB za lata poprzednie w kwocie 2.049.475 tys. zł. Jest to efekt corocznego rozliczenia wpłat należnych i wpłacanych z tytułu VAT i DNB, przygotowanego przez Komisję Europejską na podstawie przekazanych przez państwa sprawozdań za lata poprzednie. Dodatkowo kalkulacja uwzględnia skutki przyjęcia budżetu korygującego budżet UE na 2023 rok nr 4, zmniejszającego wydatki UE. Zostaną one rozliczone przez redukcję składki płatnej w styczniu 2024 r.

Ponadto, w związku z przedstawionym przez Komisję Europejską w czerwcu 2023 r. projektem rewizji Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) 2021-2027 i planowanymi dodatkowymi wydatkami UE, przede wszystkim związanymi z wojną w Ukrainie, oczekuje się w 2024 r. wzrostu składek państw, w tym Polski, ponad kwotę ujętą w budżecie UE. Dodatkowe środki na pokrycie kosztów zwiększenia składki członkowskiej do budżetu UE, w tym przede wszystkim na skutki ww. rewizji WRF w szacowanej wysokości 2 mld zł zostały ujęte w rezerwie celowej.

Należy przy tym zauważyć, że 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 2024 r. w limicie części 84 zostały zaplanowane wydatki na składkę z uwzględnieniem ww. skutków budżetu korygującego oraz aktualizacji podstaw zasobów własnych VAT i DNB w łącznej kwocie 34.460.060 tys. zł.

W ramach limitu części 84 w wysokości 34.460.060 tys. zł ujęto:

- wpłatę obliczoną na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 17.587.965 tys. zł,
- wpłatę obliczoną zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług – 5.783.850 tys. zł,
- wpłatę z tytułu udziału w opłatach celnych – 6.910.373 tys. zł,
- wpłatę z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na DNB – 1.816.555 tys. zł,
- wpłatę obliczoną na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi – 2.361.317 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 2023 r. poz. 2692) zostały ustalone bez rezerw celowych w wysokości 67.408.803 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) i w porównaniu do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (bez rezerw celowych – 53.570.176 tys. zł) wzrosły per saldo o kwotę 13.838.627 tys. zł, co stanowi ok. 125,8%, a w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2023 (bez rezerw celowych – 52.829.932 tys. zł) – ok. 127,6%.

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 2024 w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Prezentowane kwoty w 2024 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 2024 r., w porównaniu do roku 2023, wynikają m.in. z następujących tytułów:

- 1) wzrostu funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz funduszu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy, w tym w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 120,0%,
- 2) podwyżek wynagrodzeń prokuratorów i asesorów prokuratorskich,
- 3) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2023,
- 4) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia żołnierzy oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy,
- 5) zwiększenia funduszu uposażeń z tytułu zatrudnienia dodatkowych etatów Policji w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości - w związku z realizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
- 6) zwiększenia funduszu uposażeń z tytułu zatrudnienia dodatkowych etatów funkcjonariuszy - w związku z realizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw,

- 7) wzrostu liczby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego,
- 8) wzrostu limitu zatrudnienia pracowników cywilnych w związku z koniecznością zabezpieczenia nowych zadań realizowanych przez Siły Zbrojne RP,
- 9) wzrostu wynagrodzeń /uposażeń z tytułu realizacji Programu Wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025”.

Ponadto w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 zostały ujęte wynagrodzenia podmiotów wynikających z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

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.

Wynagrodzenia w ww. jednostkach budżetowych wynoszą łącznie 10.344.340 tys. zł i w porównaniu do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (bez rezerw celowych – 8.400.443 tys. zł) wzrosły per saldo o kwotę 1.943.897 tys. zł, co stanowi ok. 123,1%, a w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2023 (bez rezerw celowych – 8.302.573 tys. zł) – ok. 124,6%.

Zmiany wynagrodzeń w powyższym zakresie (bez rezerw celowych) w 2024 r., w porównaniu do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023, wynikają m.in. z następujących tytułów:

- 1) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia żołnierzy oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy,
- 2) wzrostu wynagrodzeń sędziów oraz wynagrodzeń pracowników do nich relacjonowanych, których podstawę wynagrodzenia stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 3) wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników cywilnych oraz uposażeń funkcjonariuszy,
- 4) planowanego wzrostu zatrudnienia, w tym głównie w sądach powszechnych.

Rozdział VI

Programy wieloletnie

W rozdziale zaprezentowano omówienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, które będą realizowane w 2024 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/podzadania/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/podzadaniu/działaniu (np. program wieloletni pn. „*Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030*”).

W 2024 r. realizowanych będzie 50 programów wieloletnich, na które zaplanowano łączne wydatki budżetowe¹² w wysokości 22.929.971 tys. zł, w tym 599.343 tys. zł z rezerw celowych, natomiast 22.330.628 tys. zł z poszczególnych części budżetowych.

W uzasadnieniu zamieszczonym poniżej zawarto dodatkowo omówienie jakie działania/prace przewiduje się wykonać w szczególności w 2024 r. w ramach realizacji każdego z opisanych programów.

¹² Podane kwoty wydatków budżetowych nie uwzględniają środków na finansowanie programu wieloletniego pn. „*Narodowa Rezerwa Amunicyjna na lata 2023-2029*”, stosownie do informacji zawartej w opisie tego Programu w dalszej części dokumentu.

1. Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026

Program wieloletni pn. „Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026” realizowany będzie w 2024 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 ustanowiony uchwałą Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r., z późn. zm.

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 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 przewidzianych w Programie ilości i kategorii rezerw strategicznych, koniecznej modernizacji istniejącej infrastruktury magazynowej, a także w związku z budową elektronicznego systemu zasobów rezerw strategicznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2022-2026 wynoszą 4.813.668 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.245.786 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
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	Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	nie mniej niż 70
		Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	nie mniej niż 80

Tworzenie oraz likwidacja rezerw w roku 2024 wynika z harmonogramu ujętego w Programie. Szczegółowe informacje stanowią informację niejawną.

Ponadto, w ramach Programu zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące głównie budowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury magazynowej, a także budowy elektronicznego systemu zasobów rezerw strategicznych.

2. 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 2024 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1.W *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 mikro-, 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 3.483.400 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 287.600 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
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	1.000

Zgodnie z założeniami Programu, w 2024 roku realizowane będą działania ukierunkowane na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. W związku z realizacją Programu w roku 2024 planowane jest utworzenie 1.000 nowych miejsc pracy.

3. 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 2024 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 10.868 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 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. Natomiast wskaźniki realizacji zadania na dany rok są ustalane w rocznych umowach wykonawczych. Wśród oczekiwanych rezultatów działań podejmowanych przez ośrodki Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości jest zwiększenie liczby MŚP, które współpracują z zagranicznymi partnerami (zarówno z krajów UE, jak i spoza tego regionu) w zakresie wymiany handlowej, technologicznej, transferu wiedzy, technologii lub partnerstwa w zakresie innowacji. Oczekiwany rezultatem działań podejmowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy jest zwiększenie udziału polskich przedsiębiorców i innych podmiotów w wykorzystaniu instrumentów finansowych UE.

4. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Program wieloletni pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” realizowany będzie w 2024 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.800 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	85

W ramach realizacji Programu w 2024 r. planuje się m. in.:

- 1) Utrzymanie i rozwój Bazy Azbestowej;
- 2) Działania edukacyjno-informacyjne:
 - a) kontynuacja szkoleń e-learningowych nt. zagrożeń związanych z azbestem oraz zasadami usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest (rozpoczęcie projektu w 2022 r. i utrzymanie szkoleń e-learningowych w latach 2023- 2024),

b) kontynuacja szkoleń stacjonarnych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem;

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 uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących w kierunkach związanych z budownictwem, których praca zawodowa może być związana z narażeniem na działanie azbestu.

5. Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026

Program wieloletni pn. „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026”, realizowany będzie w 2024 r. w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, podzadania 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą, oraz działania 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Główne zadania Programu obejmują przygotowanie Pawilonu Polski wraz z ekspozycją wewnętrzną i terenem przyległym, przygotowanie i realizację działań promocyjnych, w tym promocję gospodarczą (organizacja narodowego Dnia Polski, organizacja bilateralnych forów gospodarczych, seminariów, webinarów itp.), przygotowanie i realizację działań komunikacyjnych (przygotowanie i prowadzenie nowej wersji strony internetowej dot. EXPO 2025, działania media relations w Japonii i w Polsce, obsługa kanałów społecznościowych, materiały promocyjne itp.).

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2026 wynoszą 165.740 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 55.750 tys. zł

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	0

W ramach Programu w 2024 roku planuje się zrealizować następujące działania:

- zakończenie prac budowlanych dotyczących Pawilonu Polski,
- rozpoczęcie realizacji programu promocji gospodarczej, w tym m.in. realizacja webinarium dla przedsiębiorców dot. rynku japońskiego, programu partnerskiego dla firm,
- uruchomienie nowej wersji strony internetowej dot. udziału Polski w EXPO 2025 oraz zapewnienie jej obsługi i utrzymania.

6. 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 2024 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępnej 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 ciągłe pogłębienie torów wodnych w celu utrzymania nie pogorszonych 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 28.867 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 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 ³)	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 2024 r. planowane są prace podczyszczeniowe na torach wodnych, prace utrzymaniowe na polach refulacyjnych, remonty infrastruktury portowej oraz zapewniającej dostęp do portów o podstawowym znaczeniu.

7. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Program wieloletni pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” realizowany będzie w 2024 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania 19.3.5.2. *Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Gdyni sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć w zakresie:

- budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowy toru wodnego od Zatoki Gdańskiej do wybranej lokalizacji kanału,
- modernizacji wejścia do portu Elbląg.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2024 wynoszą 2.127.494 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 143.443 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 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 2024 r. w ramach realizacji Programu planowana jest kontynuacja oraz zakończenie wykonania toru wodnego na rzece Elbląg. Powyższy efekt przyczyni się do osiągnięcia miernika określonego dla Programu.

8. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie

Program wieloletni pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie” realizowany będzie w 2024 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., z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Politechnikę Morską w Szczecinie sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Celem Programu jest stworzenie warunków do wykształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby gospodarki morskiej, żeglugi krajowej i międzynarodowej, żeglugi śródlądowej, transportu, ratownictwa, geodezji morskiej i lądowej. Osiągnięciu tego celu ma służyć utworzenie 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 28.870 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	62

W 2024 r. w ramach Programu planowane jest wykonanie: dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę nabrzeża i obrzeża etap II, prac budowlanych stanu surowego budynku zajęć teoretycznych, hali z komorą rozgorzeniowo-dymową, konstrukcji wsporczych pod stanowisko do ćwiczeń z ewakuacji, części prac związanych z zagospodarowaniem terenu i sieci. Dodatkowo planowane jest zakończenie robót związanych z wykonaniem nabrzeża etapu I.

9. Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029

Program wieloletni pn. „*Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029*” realizowany będzie w 2024 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 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Szczecinie sprawuje Minister Infrastruktury.

W ramach Programu planowane są do realizacji zadania polegające na przeprowadzeniu prac służących umożliwieniu transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, budowie falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu, zakupie pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście-Szczecin.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2029 wynoszą 10.262.463 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 217.340 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmocnienie jego pozycji wśród wodzących portów morskich Morza Bałtyckiego	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	0

W ramach Programu w 2024 r. planuje się następujące zadania:

- 1) przeprowadzenie prac służących umożliwieniu transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, które obejmują: opracowanie analizy nawigacyjnej wraz z raportem; opracowanie studium wykonalności, raportu oceny oddziaływania na

środowisko, raportu na odkład urobku do morza wraz z opracowaniami pomocniczymi; wywiad ferromagnetyczny;

- 2) budowa falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu – rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na: inżyniera kontraktu wraz z monitoringiem i nadzorem przyrodniczym; wywiad ferromagnetyczny.

10. Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk

Program wieloletni pn. „*Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk*” realizowany będzie w 2024 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 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Gdyni sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem Programu jest budowa infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU). Inwestycja polegać będzie na budowie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w postaci falochronu osłonowego i obiektów towarzyszących. Wybudowany zostanie nowy falochron o długości około 1.000 m. Budowa obejmować będzie również roboty pogłębiarskie (w tym budowę obrotnicy oraz nowego toru podejściowego i dostosowanie parametrów toru istniejącego) oraz oznakowanie nawigacyjne. W wyniku realizacji Programu powstanie powiększony osłonięty akwen, stanowiący port zewnętrzny w Gdańsku.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2027 wynoszą 848.941 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 180.900 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
		Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.)	0*
Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU)	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	0*
		Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)	0*

* Wszystkie mierniki/wskaźniki planowane są do osiągnięcia w 2027 r. zgodnie z założeniami Programu

W ramach Programu w 2024 r. planowane są działania takie jak: szczegółowe opracowanie wybranej koncepcji wraz z pełną analizą nawigacyjną oraz falowania, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji/ pozwoleń administracyjnych, przygotowanie terenu budowy (rozeznanie oraz wydobycie przeszkód), rozpoczęcie budowy falochronu osłonowego, dostawa samochodu serwisowego, obsługa prawna projektu.

11. Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim

Program wieloletni pn. „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim” realizowany będzie w 2024 r. jednocześnie w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju** oraz funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, w zadaniach: 1) zadanie 6.2.W *Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin*, podzadanie 6.2.1.W *Rynki paliw i energii*; 2) zadanie 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogową*, podzadanie 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych* oraz zadanie 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, podzadanie 19.2.4. *Rozwój infrastruktury kolejowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 103/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Gdyni, Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (PKP PLK S.A.) sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem Programu jest wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim.

W ramach realizacji celu głównego będą wspierane cele szczegółowe, tj.:

- budowa infrastruktury hydrotechnicznej w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na potrzeby elektrowni jądrowej (Urząd Morski w Gdyni);
- budowa drogi krajowej zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa od najbliższej drogi ekspresowej (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad);
- budowa lub przebudowa infrastruktury kolejowej zapewniającej dojazd do gmin: Nowa Wieś Lęborska, Lębork, Wicko, Łeba, Wejherowo, Choczewo, Gniewino i Krokowa, w tym linii kolejowych wraz z sieciami trakcyjnymi, stacji pasażerskich, terminali towarowych i obiektów inżynieryjnych (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie).

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2029 wynoszą 4.761.777 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 33.059 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni, GDDKiA, PKP PLK S.A.	Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej	0*
		Budowa drogi krajowej o długości ok. 35 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	0*
		Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km	0*

* Mierniki zostaną osiągnięte w 2028 i 2029 roku zgodnie z założeniami Programu.

W ramach Programu w 2024 roku planuje się zrealizować następujące działania:

- Urząd Morski w Gdyni planuje kontynuować prace związane z wykonaniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń;
- GDDKiA planuje kontynuowanie prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej i Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowe (STES) obejmującego dokumentację techniczną i raporty o środowiskowych uwarunkowaniach;
- PKP PLK S.A. planuje kontynuowanie prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej i dokumentacji środowiskowej oraz dokumentacji projektowej, a także rozpoczęcie prac związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych, wykupem gruntów, modernizacją i budową linii kolejowych.

12. 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 2024 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 60.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 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 %)	28,57

W ramach Programu w 2024 roku planuje się zrealizować m.in. następujące działania:

- wykonanie oraz aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych,
- realizowanie i kontrolę rozliczeń z wykonawcą za wykonane roboty budowlane,
- nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych oraz nadzór nad zgodnością z projektem realizacji robót budowlanych,
- wypłatę odszkodowań oraz kosztów towarzyszących za zajęte grunty,
- kontrolę jakości wykonanych robót.

13. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie

Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” realizowany będzie w 2024 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 2016-2026 wynoszą 1.230.794 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 214.139 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 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 ²)	44.856

W ramach realizacji Programu w 2024 roku przewiduje się kontynuację prac nad budową wystawy stałej przez wykonawcę wystawy (Muzeum Historii Polski przewiduje podpisanie umowy pod koniec 2023 roku). Dodatkowo planowane jest rozliczenie finansowe budowy budynku Muzeum oraz kontynuacja zakupów wyposażenia do nowej siedziby Muzeum.

14. Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Program wieloletni pn. „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” realizowany będzie w 2024 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., z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem głównym projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju Akademii Muzycznej w Bydgoszczy poprzez rozbudowę infrastruktury służącej do prowadzenia działalności artystyczno-edukacyjnej. Nowy obiekt będzie wykonany jako obiekt spełniający najwyższe standardy energooszczędności. Kampus uczelni będzie prawdopodobnie pierwszym obiektem tego typu w Europie. Cała dotychczasowa działalność (dydaktyczna, artystyczna i naukowa) uczelni zostanie przeniesiona do nowego obiektu.

Cele szczegółowe to: 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 2020-2024 wynoszą 402.479 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 161.081 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 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 ²)	23.387

Zakładając, iż do końca roku 2023 osiągnięty zostanie stan surowy zamknięty, w roku 2024 w ramach realizacji Programu wykonywane będą prace instalacyjno-wykończeniowe. Montowane będą elementy elektroakustyki i techniki scenicznej.

15. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE

Program wieloletni pn. „*Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE*” realizowany będzie w 2024 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.2.W *Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania 9.2.1.W (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 wzmocnienie polskiego potencjału filmowego, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata. Program ma służyć 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 2020-2028 wynoszą 600.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 62.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 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 ²)	18.000*

* Wartość docelowa 18.000 m² zostanie osiągnięta w 2028 roku.

W roku 2024 w ramach realizacji Programu planuje się:

- 1) odbiór pełnej dokumentacji projektowej, wykonanie ekspertyz, uzgodnień i decyzji - dokumentacja wykonawcza - część II inwestycji (Centrum Festiwalowe);
- 2) rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę II części inwestycji;
- 3) rozpoczęcie procedury przetargowej na uzupełnienie wyposażenia I części inwestycji (Studio Filmowe) - sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie studia wirtualnej rzeczywistości;
- 4) zakończenie procedur przetargowych na wybór wykonawcy prac budowlanych, podpisanie umowy o roboty budowlane - część II inwestycji.

16. 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 2024 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.2.W *Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania 9.2.1.W o tej samej nazwie, działania 9.2.1.6. *Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa* oraz w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie**

i opieka, zadania 3.1.W *Oświata i wychowanie*, podzadania 3.1.2. W *Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne*, działania 3.1.2.2. W *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r., z późn. zm.

Program realizują Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki w Krakowie, Narodowego Centrum Kultury oraz Minister Edukacji Narodowej 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 ma być 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 150.393 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
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.)	2,73
	Ministerstwo Edukacji Narodowej, 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 ramach 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 2024 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.

17. Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich

Program wieloletni pn. „*Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich*”, realizowany będzie w 2024 r. w ramach funkcji **8. Kultura fizyczna**, zadania 8.1. *Sport*

dla wszystkich, podzadania 8.1.1. *Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich*, działania 8.1.1.2. *Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 22/2023 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r., z późn. zm.

Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Celem Programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych. Czynniki te mogą stanowić barierę w procesie powstawania kubaturowej infrastruktury sportowej, w szczególności tej pełnowymiarowej, nieodzownej przy tworzeniu warunków do rozwoju sportu. Program zakłada wsparcie budowy 1.000 przyszłolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2025 wynoszą 2.000.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.200.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych poprzez wybudowanie 1.000 przyszłolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Liczba dofinansowanych w danym roku hal sportowych o lekkiej konstrukcji (w szt.)	500

Na rok 2024 zaplanowane jest dofinansowanie budowy 500 hal sportowych o lekkiej konstrukcji. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje kontynuować realizację zadań w ramach podpisanych umów, ponadto planowane jest ogłoszenie kolejnych edycji naborów do Programu.

18. Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Program wieloletni pn. „*Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029*”, realizowany będzie w 2024 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. Wspierane są 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 9.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.	Ministerstwo Cyfryzacji	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	570
		Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	630
		Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	182

W roku 2024 Program realizowany będzie w następujących ścieżkach:

- „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”,
- „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”.

Wsparciem Programu objęci są uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci oraz nauczyciele i wykładowcy akademicy. W roku 2024 planuje się ogłoszenie następujących otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w kolejnych latach trwania Programu:

- Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie,
- Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Studenci,
- Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie,
- Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci.

19. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025

Program wieloletni pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy” – VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025 realizowany będzie w 2024 r. jednocześnie w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka** oraz funkcji **14. Rynek pracy**, w zadaniach: 1) zadanie 10.2. *Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom*, podzadanie 10.2.1. *Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R*, działanie 10.2.1.2. *Finansowanie badań aplikacyjnych*; 2) zadanie 14.2. *Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy*, podzadanie 14.2.1. *Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa*, działanie 14.2.1.2. *Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym Programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych. Całkowite koszty Programu w latach 2023-2025 wynoszą 108.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 37.400 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	176
	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	238

W 2024 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zakłada opracowanie 414 produktów (rozwiązań opracowanych w ramach programu wieloletniego), w tym:

- część A, zadania w zakresie służb państwowych - 238 produktów,
- część B, projekty w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych - 176 produktów.

Realizowane działania obejmą rozwiązania prawne służące dostosowaniu prawa do wymagań dyrektyw UE i norm zharmonizowanych oraz wynikające z rozwoju (projekty norm polskich, propozycje nowych lub nowelizacja normatywów higienicznych (NDS, NDN)), rozwiązania służące ocenie zgodności parametrów środowiska pracy oraz wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE i norm zharmonizowanych (metody i procedury pomiaru parametrów środowiska pracy, procedury badawcze do oceny zgodności wyrobów i inne procedury badawcze wprowadzone do oferty Instytutu, stanowiska do oceny zgodności wyrobów i inne stanowiska badawcze wykorzystywane do celów świadczenia usług), rozwiązania organizacyjne dla przedsiębiorstw (rozwiązania organizacyjne służące poprawie warunków pracy i narzędzia zarządzania bhp – m.in. listy kontrolne, diagnozy, raporty), rozwiązania techniczne służące identyfikowaniu zagrożeń i ograniczaniu ryzyka zawodowego (m.in. aplikacje mobilne i webowe wspomagające zarządzanie bhp, bazy danych), rozwiązania służące rozwojowi edukacji, przekazywaniu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz upowszechnianiu wyników Programu (serwisy internetowe, materiały szkoleniowe i narzędzia edukacyjne, publikacje naukowe i popularnonaukowe, treści złożone w redakcjach czasopism, materiały informacyjne i promocyjne, wystąpienia na konferencjach naukowych).

W 2024 r. w ramach cz. B Programu – nad którą nadzór ma pełnić NCBR - kontynuowana będzie realizacja projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

20. Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku

Program wieloletni pn. „*Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku*” realizowany będzie w 2024 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 drogowa*, 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 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje Minister Infrastruktury.

Głównym celem realizacji Programu jest zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych jak również utrzymanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy, w tym związanych z realizacją inwestycji i działań utrzymaniowych na sieci dróg krajowych.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2023-2030 wynosi 58.300.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 5.500.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych	Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	116

W roku 2024 zaplanowano zrealizowanie miernika – długość przebudowanych dróg krajowych na poziomie 116 km.

21. Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)

Program wieloletni pn. *"Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)"* realizowany będzie w 2024 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 określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje wysokość planowanych wydatków na poziomie poszczególnych źródeł w ujęciu rocznym oraz listę zadań (podstawowych i rezerwowych) do realizacji w perspektywie do 2032 roku.

Całkowite koszty realizacji zadań Programu w latach 2014-2032 wynoszą 166.358.733 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 2.858.048 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	365

W ramach realizacji Programu w 2024 r. planuje się realizację inwestycji dotyczących modernizacji, rewitalizacji i budowy infrastruktury kolejowej. W ramach KPK realizowane będą projekty liniowe i tzw. multilokalizacyjne (np. przebudowa przejazdów kolejowych, obiektów inżynierskich, zabudowa ERTMS, zasilanie trakcyjne).

22. „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PProGeo

Program wieloletni pn. „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PProGeo realizowany będzie w 2024 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 Atlantycznym są prowadzone na podstawie Umowy w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych między Ministrem Środowiska a MODM.

W pierwszym etapie prac zaplanowano wykonanie co najmniej dwóch rejsów naukowo-badawczych na Środkowym Atlantyku. Badania te obejmują 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 wynoszą 339.938 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 40 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – miernik liczony narastająco	2

W 2024 roku w ramach realizacji Programu planowane są następujące działania: przygotowanie do kolejnych rejsów naukowo-badawczych oraz ich organizacja; analiza, opracowanie i integracja danych zebranych podczas poprzednich rejsów naukowo-badawczych; 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, w tym szczególnie na forum Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego; współpraca instytucjonalna w zakresie wspólnych badań dna oceanicznego.

23. 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 2024 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 Narodowej 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 11.400 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 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 2024 roku w ramach Programu prowadzone będą działania edukacyjne skierowane do dzieci, uczniów i dorosłych Romów, jako element edukacji permanentnej. Działania w tym obszarze będą się skupiać, m.in. na: edukacji formalnej, edukacji nieformalnej, edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej, edukacji prozdrowotnej, edukacji na rzecz bezpieczeństwa, edukacji prozawodowej, a także rozwijaniu i upowszechnianiu metodyki pracy z uczniami dwujęzycznymi i dwukulturowymi.

24. 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 2024 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, Pracy 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 40.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	304

Zakłada się, że w 2024 r. w ramach Programu dofinansowanych zostanie ok. 300 projektów skierowanych do osób starszych, realizowanych przez organizacje pozarządowe z całej Polski. Efektem dofinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe będzie zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, m.in. poprzez: wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego; zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym; podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających

wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym; budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku. W ramach Programu 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 informująco-promujących m.in. zasady uczestnictwa w Programie).

25. 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 2024 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 21.380 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 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 2) zakupionych przekładni głównych (narastająco)	1) 46 2) 12

Program zakłada zakup 48 fabrycznie nowych silników typu PWC oraz 19 przekładni do śmigłowców LPR. Na 2024 r. przewidywana jest kontynuacja dostaw silników i przekładni w łącznej liczbie 8 szt. (silniki 3 szt., przekładnie 5 szt.).

26. 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 2024 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*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., z późn. zm.¹³

¹³ Finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020.

- 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., z późn. zm.
- 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., z późn. zm.
- 7) „*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.¹⁴
- 8) „*Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r., z późn. zm.
- 9) „*Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r., z późn. zm.

Program „*Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych*” będzie realizowany także w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1. *Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki*, podzadania 10.1.2. *Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki*, działania 10.1.2.2. *Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem*.

Nadzór nad realizacją Programów wymienionych w pkt 1-7 i 9 sprawuje Minister Zdrowia, natomiast nadzór nad realizacją Programu wymienionego w pkt 8 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

¹⁴ Finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020.

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 6.038.343 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.015.184 tys. zł.

Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Minister Zdrowia/ poszczególne podmioty oraz Wojewoda Dolnośląski/ Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (8)	1)-8) Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	1) 93
		2) 75
		3) 13
		4) 65
		5) 79
		6) 30
		7) 47,59
		8) 9,66
	9) Stopień realizacji zakresu rzeczowego w okresie rocznym z uwzględnieniem wagi prac projektowych, budowlanych i wyposażenia (w %)	9) 100

W 2024 roku planowana jest kontynuacja prac polegających m. in. na: modernizacji i doposażeniu istniejącej infrastruktury; przygotowaniu terenów pod budowę w tym organizację zaplecza budowy; rozbiórkach i demontażach; kontynuacji robót instalacyjno-wykończeniowych; przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowej; zakupie wyposażenia. Planuje się również realizować działania służące w szczególności poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży w Polsce, zwiększeniu dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz zwiększeniu jakości działań w obszarze diagnostyki i terapii w zakresie opieki psychiatrycznej.

27. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Program wieloletni pn. „*Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030*” realizowany będzie w 2024 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 500.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	42.000

W ramach Programu w 2024 r. w zakresie zadań inwestycyjnych planowane jest uzupełnienie oraz wymiana wyeksploatowanych wyrobów medycznych, służących do diagnostyki i leczenia nowotworów. Celem jest wykrywanie większej liczby nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania choroby, skuteczniejsze leczenie pacjentów

onkologicznych oraz poprawa jakości życia. Wsparcie w ramach Programu będzie służyło także przygotowaniu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej do wdrożenia kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej w Polsce na odpowiednim poziomie jakościowym. Realizacja zadań inwestycyjnych ma zapewnić pacjentom onkologicznym proces terapeutyczny o odpowiedniej jakości i poziomie bezpieczeństwa.

28. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032

Program wieloletni pn. „*Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032*” realizowany będzie w 2024 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 247/2022 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r.

Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia, stanowiący narodową strategię kardiologiczną, powstał w związku z aktualną oraz prognozowaną sytuacją w zakresie chorób układu krążenia i związaną z tym wysoką umieralnością.

Program koncentruje swoje działania w pięciu głównych obszarach:

- Inwestycje w kadry;
- Inwestycje w edukację, profilaktykę i styl życia;
- Inwestycje w pacjenta;
- Inwestycje w naukę i innowacje;
- Inwestycje w system opieki kardiologicznej.

Program zakłada zwiększenia zaangażowania w działanie medycyny zapobiegawczej i profilaktyki zdrowotnej oraz zachęcania do badań przesiewowych i badań bilansowych, w tym wdrożenia zmian w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych i współpracy w ramach procesu leczenia oraz modelu opieki nad pacjentem – zastosowania podejścia kompleksowego, bazującego na zwiększaniu świadomości co do wpływu czynników prozdrowotnych i modyfikacji czynników ryzyka chorób układu krążenia jak palenie tytoniu czy niewłaściwa dieta, wraz z wyposażeniem kadr w wiedzę i umiejętności podejmowania skutecznych interwencji antytytoniowych i dietetycznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2022-2032 wynoszą 2.724.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 270.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Ministerstwo Zdrowia	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)	200

W ramach Programu w 2024 r. planowane jest uzupełnienie oraz wymiana wyeksploatowanych wyrobów medycznych, służących do diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Celem jest zagwarantowanie diagnostyki we wczesnych stadiach, poprawa opieki nad pacjentami kardiologicznymi wymagającymi intensywnej terapii i opieki kardiologicznej, skuteczniejsze leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia i chorobami współistniejącymi, zwiększającymi ryzyko nagłych zdarzeń sercowych, oraz poprawa ich jakości życia. Wsparcie będzie służyło również przygotowaniu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach krajowej sieci kardiologicznej i podmiotów współpracujących do wdrożenia kompleksowej i koordynowanej opieki kardiologicznej w Polsce na odpowiednim poziomie jakościowym. Realizacja zadań inwestycyjnych ma zapewnić pacjentom z chorobami układu krążenia proces terapeutyczny o odpowiedniej jakości i poziomie bezpieczeństwa.

29. Narodowy Program Transplantacyjny

Program wieloletni pn. „*Narodowy Program Transplantacyjny*” realizowany będzie w 2024 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, w zadaniu 20.1.W *System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej*, w podzadaniu 20.1.4.W *Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych*, w działaniu 20.1.4.7. *Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej* oraz 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*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm.

Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Celem głównym Programu jest zwiększenie liczby pobieranych i przeszczepianych komórek, tkanek i narządów, co pozwoli przybliżyć się do wskaźników europejskich w zakresie liczby pobieranych i przeszczepianych narządów, tkanek i komórek.

Kierunki interwencji Programu to:

- inwestycje w zdrowie pacjenta;
- inwestycje w personel;
- inwestycje w infrastrukturę podmiotów związanych z transplantacją;
- inwestycje w działalność promocyjno-edukacyjną.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2032 wynoszą 975.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 100.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Rozwój medycyny transplantacyjnej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	36

W ramach realizacji Programu w 2024 roku planuje się m.in. następujące działania:

- badania potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku (typowanie wstępne i dotypowanie);
- finansowanie działalności sieci koordynatorów transplantacyjnych oraz szkoleń koordynatorów transplantacyjnych;
- wprowadzenie nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia;
- szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek;
- akcje promocyjne i edukacyjne;
- rozwój i doskonalenie oraz modernizacja ustawowych rejestrów transplantacyjnych, w tym w zakresie umożliwiającym monitorowanie jakości świadczeń w transplantologii.

30. Program polskiej energetyki jądrowej

Program wieloletni pn. „*Program polskiej energetyki jądrowej*” realizowany będzie w 2024 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).

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. 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.

Program przewiduje 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 59.928 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki	Przeprowadzenie badania opinii publicznej, badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w szt.)*	1

* Zmiana miernika od 2024 r.

W roku 2024, w ramach realizacji Programu, planuje się: rozwój kompetencji regulatora (PAA); odpowiednie przygotowanie PAA do roli dozoru jądrowego, służące zapewnieniu

najwyższego poziomu bezpieczeństwa energetyki jądrowej; przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej rozwój energetyki jądrowej w Polsce (TV, radio, Internet); organizacja szkoleń dla przedstawicieli polskich firm zainteresowanych kooperacją w branży jądrowej; organizacja i przyjmowanie misji z krajów i do krajów zainteresowanych rozwojem współpracy; organizacja szkoleń dla nauczycieli w tematyce związanej z energią/energetyką jądrową; organizacja lekcji pokazowych dla uczniów; obecność na piknikach naukowych, konferencjach; wzrost w społeczeństwie poziomu wiedzy o energii jądrowej oraz utrzymanie poziomu poparcia dla rozwoju energetyki jądrowej, wzrost liczby polskich firm świadczących usługi w branży jądrowej.

31. Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.

Program wieloletni pn. „*Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.*” realizowany będzie w 2024 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 przyjęty uchwałą Nr 108/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r.

Koordinacja, nadzór i rozliczenie realizacji Programu zostało powierzone ministrowi właściwemu do spraw energii. Wykonawcą Programu jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Celem Programu jest modernizacja badawczego reaktora jądrowego "MARIA" służąca zapewnieniu jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027, w perspektywie co najmniej do 2050 r.

Modernizacje realizowane są w 5 głównych obszarach tematycznych podzielonych ze względu na ich zakres i dotyczą:

- układów zasilania energią elektryczną,
- układów sterowania i zabezpieczeń,
- układu wentylacji,
- układów dozymetrycznych,
- pozostałych obszarów obejmujących m.in. obiekty technologiczne takie jak zbiorniki, układ awaryjnego ostrzegania czy chłodnia wentylatorowa.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2027 wynoszą 91.744 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 17.402 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r.	Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %)	100

W ramach realizacji Programu w 2024 roku planowane są następujące działania:

- układ zasilania – Modernizacja instalacji oświetleniowej na hali reaktora;
- układ sterowania i zabezpieczeń – Instalacja i uruchomienie układów progowych kanałów paliwowych; Wykonanie projektu modernizacji układów pomiarów ciepłno-przepływowych; wymiana torów UAN – część I; Projekt modernizacji układu zabezpieczeń reaktora;
- układ wentylacji – Modernizacja wentylacji budynku reaktora;
- układy dozymetryczne – Przygotowanie pomieszczenia stacji pomiaru aerozoli; Modernizacja centrali dozymetrycznej;
- układ chłodzenia – Wykonanie projektu modernizacji układu chłodzenia basenu reaktora oraz układu recyrkulacji.

32. Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025

Program wieloletni pn. „*Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025*” realizowany będzie w 2024 r. w ramach funkcji **4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym**, zadania 4.1. *W Realizacja należności budżetu państwa*, podzadania: 4.1.1. *W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa*, 4.1.2. *Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa*, 4.1.3. *Zwalczanie przestępczości ekonomicznej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 2/2023 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r.

Organem koordynującym realizację Programu jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem Programu jest rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2025 wynoszą 3.000.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.000.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Krajowa Administracja Skarbowa	Wskaźnik efektywności ekonomicznej KAS osiągnięty w danym roku w stosunku do tego wskaźnika roku poprzedniego (w %)	≥100

W 2024 roku w ramach realizacji Programu planowane jest osiągnięcie m.in. następujących efektów:

- zwiększenie zdolności operacyjnych jednostek KAS w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej, ochrony zewnętrznej granicy UE i interesów fiskalnych Polski i państw członkowskich, a także wykrywanie i zapobieganie nieprawidłowościom gospodarczym będącym w sferze zainteresowania KAS;
- pozyskanie, modernizacja i dostosowanie obiektów infrastruktury KAS do obowiązujących przepisów budowlanych oraz poprawa stanu technicznego zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami jednostek;
- rozwój systemów i infrastruktury teleinformatycznej KAS;
- zakup sprzętu techniki specjalnej i wsparcia procesów realizowanych w jednostkach KAS.

33. 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 2024 r. w ramach funkcji

19. Transport i infrastruktura transportowa, zadania 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogowa*, podzadania 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych*, działania 19.1.4.6.W *Pozostałe drogi publiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r., z późn. zm.

Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a jednostkami realizującymi są Wojewodowie.

Celem Programu jest uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządaniu JST, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski. Program ma na celu wsparcie z budżetu państwa 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 2024 r. na realizację zadań objętych Programem przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa do wysokości 10.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji	25

W 2024 r. będą kontynuowane 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.

34. Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

Program wieloletni pn. „*Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026*” realizowany będzie w 2024 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.

Program realizuje trzy cele szczegółowe:

- 1) poprawa dostępności transportowej Ziemi Słupskiej oraz zwiększenie mobilności i wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 2) podniesienie jakości życia mieszkańców Ziemi Słupskiej;
- 3) wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Ziemi Słupskiej.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2026 wynoszą 428.018 tys. zł, z czego w 2024 r. na realizację zadań objętych Programem przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa do wysokości 102.143 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
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)	56

W 2024 roku realizowanych będzie łącznie 12 zadań wpisujących się w cele szczegółowe 1) i 3). Zadania koncentrować się będą na budowie, przebudowie i rozbudowie ulic oraz dróg lokalnych, rozwoju koncepcji tras rowerowych, rozbudowie obiektów kultury oraz centrów przesiadkowych na obszarze realizacji Programu.

35. Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025

Program wieloletni pn. „*Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025*” realizowany będzie w 2024 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 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 11.350 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 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)	13

W ramach Programu w 2024 r. zaplanowano wykonanie łącznie 13 zadań programowych oraz ukończenie 4 zadań programowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu;
- Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince;
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego;
- „Najodważniejszy z odważnych” – budowa wieży widokowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała.

36. Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program wieloletni pn. „Senior+” na lata 2021-2025 realizowany będzie w 2024 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, Pracy 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 rozwój 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 60.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	650

Planuje się, że w 2024 r. powstanie 75 nowych placówek „Senior+”, w tym 25 Dziennych Domów „Senior+” oraz 50 Klubów „Senior+”. Liczba seniorów korzystających z ośrodków wsparcia „Senior+” winna wynieść ok. 26.740. Planowane działania do podjęcia w 2024 r. to w szczególności: ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla JST dotyczące utworzenia lub bieżącego funkcjonowania 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 2015-2023; promowanie powstawania placówek (publikacja ogłoszenia o konkursie, organizacja wydarzeń i konferencji informacyjno-promujących m.in. zasady uczestnictwa w Programie).

37. Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023- 2030

Program wieloletni pn. „*Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030*” realizowany będzie w 2024 r. w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**, zadania 17.1.W *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* oraz podzadania 17.1.2. *Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego*.

Program został przyjęty uchwałą Nr 161/2023 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r.

Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz Wojewoda Mazowiecki.

Program ma na celu zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych, których zakres wpisuje się w następujące działania:

- rozwój zrównoważonego transportu publicznego,
- usprawnienie komunikacji drogowej w mieście,
- wzmocnienie potencjału miasta opartego na dziedzictwie kulturowym,
- rozwój terenów rekreacji i sportu dla mieszkańców,
- wsparcie infrastruktury usług publicznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2030 wynoszą 3.838.750 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 31.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki rozwoju w działaniach wskazanych w Programie	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Mazowiecki	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	4

W 2024 r. planuje się realizację działań zmierzających do wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego opinii, o której mowa w art. 20a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z założeniami Programu w 2024 roku wydane zostaną opinie dla czterech zadań, które zostaną objęte wsparciem w ramach Programu.

38. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Wieloletni rządowy program pn. „*Posiłek w szkole i w domu*” na lata 2024-2028 realizowany będzie w 2024 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 149/2023 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Wykonawcami Programu są Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej, 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 w stołówkach, jak i 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 2024-2028 wynoszą 3.886.941 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 550.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Ministerstwo Edukacji Narodowej, 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, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln)	0,8

Program ma charakter wieloletni i stanowi kontynuację realizowanego od 1 stycznia 2019 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, dlatego w 2024 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.

39. Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Rostocza na lata 2023-2030

Program wieloletni pn. „*Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Rostocza na lata 2023-2030*” realizowany będzie w 2024 r. w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**, zadania 17.1.W *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* oraz podzadania 17.1.2. *Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego*.

Program został przyjęty uchwałą Nr 182/2023 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r.

Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz Wojewodowie Podkarpacki i Lubelski.

W ramach realizacji Programu wsparcie otrzymają zadania z zakresu polityki rozwoju stanowiące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego objętych zakresem terytorialnym Programu, wpisujące się w niżej wymienione działania realizujące cele programu wieloletniego:

- 1) poprawa transportowej infrastruktury dostępowej oraz tras i obiektów aktywnego wypoczynku na obszarze Karpat Wschodnich i Rostocza;
- 2) zielona i niebieska infrastruktura dla ochrony środowiska naturalnego;
- 3) inwestycje w efektywność energetyczną;
- 4) stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki w oparciu o endogeniczne potencjały Karpat Wschodnich i Rostocza;
- 5) współpraca przygraniczna i promocja relacji dobrosąsiedzkich.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2030 wynoszą 625.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 100.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Wschodnich Karpat i Rostocza poprzez stworzenie trwałych podstaw umożliwiających przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego i klimatu	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie Podkarpacki i Lubelski	Liczba jednostek samorządu terytorialnego na które oddziałują działania podejmowane w ramach Programu (szt. w danym roku)	3

Wraz z przekazywaniem, przez jednostki samorządu terytorialnego objęte zakresem Programu, wniosków o uruchomienie dotacji do Wojewody Podkarpackiego i Wojewody Lubelskiego będą one następnie przekazywane do opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W przypadku pozytywnej opinii ministra, Wojewodowie będą podpisywać umowy na dotacje i uruchamiać środki. Szacuje się, że w 2024 r. w ramach niniejszego programu wieloletniego, w wyniku podpisanych umów, rozpoczną się działania inwestycyjne, które oddziaływać będą na co najmniej 3 jednostki samorządu terytorialnego.

40. Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Program wieloletni pn. „*Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku*” realizowany będzie w 2024 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 w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.4.W *Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Celem głównym Programu jest rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktyw dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2027 wynoszą 304.564 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 13.830 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktyw dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Powierzchnia wybudowanych/odtworzonych budynków netto (w m ²)	11.036*

* Wartość docelowa 11.036 m² zostanie osiągnięta w 2027 roku.

W ramach realizacji Programu w 2024 r. przewiduje się:

- badania archeologiczne i saperskie (prace przygotowawcze);
- obsługę projektu, w tym konkursy architektoniczne (działania wstępne);
- realizację prac projektowych i przedprojektowych (budowa muzeum plenerowego).

41. Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku

Program wieloletni pn. „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” realizowany będzie w 2024 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 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r.

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 2024-2028 wynoszą 49.216.500 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 6.512.500 zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
		Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	1) $\geq 89,0$ 2) 100 3) $\geq 90,0$ 4) 100
Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej	Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy*	1) ≥ 95 ; ≥ 79 ; ≥ 61 ; ≥ 40 2) ≥ 40 3) ≥ 35 4) ≥ 30
		Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)**	1) $\leq 40,1$ 2) ≤ 34 3) $\leq 69,04$ 4) $\leq 263,57$

* dla PKP PLK SA (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych

** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1 pockm)

Objaśnienia: 1) PKP PLK SA; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków

Proces utrzymania stanowi zespół 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. Działania zaplanowane do wykonania w 2024 roku dotyczą poprawy infrastruktury kolejowej i zapewnienia trwałości jej parametrów technicznych.

42. Zagospodarowanie Dolnej Wisły

Program wieloletni pn. „Zagospodarowanie Dolnej Wisły” realizowany będzie w 2024 r. w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.5.W *Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi*, podzadania 12.5.3.W *Ochrona przeciwpowodziowa*, działania 12.5.3.2. *Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 185/2023 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 r.

Organem odpowiedzialnym za koordynację realizacji Programu jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, natomiast realizatorem Programu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Głównym celem realizacji Programu jest zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły w sposób uwzględniający cele polityki transportowej i wodnej. Realizacja Programu pozwoli na rozwój warunków do prowadzenia żeglugi śródlądowej i hydroenergetyki. Przyczyni się również do uspojnienia całego systemu transportowego poprzez eliminację wąskiego gardła – budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Powstanie nowej infrastruktury hydrotechnicznej zwiększy poziom ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych wzdłuż dolnej Wisły i przyczyni się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększy poziom retencji w ujęciu regionalnym.

Cel główny Programu zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

- wzmocnienie integracji portu morskiego Gdańsk z zapleczem lądowym,
- produkcja energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego,
- poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w ujęciu regionalnym.

W ramach Programu zrealizowana zostanie budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka w miejscowości Siarzewo na 706,38 km rzeki Wisły. Stopień wodny, wraz ze zbiornikiem, położony będzie w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie gmin: Raciążek, Czernikowo, Nieszawa, Waganiec, Bobrowniki, Lubanie, Fabianki i Włocławek.

Budowla będzie progiem piętrzącym – nie będzie tamował przepływu wody w Wiśle. Zbiornik zostanie utworzony w ramach naturalnego koryta rzecznego, z obwałowaniami zabezpieczającymi mieszkańców gmin położonych nad Wisłą.

Realizacja Programu przewiduje budowę hydroelektrowni na stopniu wodnym Siarzewo, zwiększającej wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej. Inwestycja, poza produkcją odnawialnej zeroemisyjnej energii elektrycznej, będzie spełniała szereg innych funkcji, związanych przede wszystkim z racjonalnym gospodarowaniem wodami, ale także z zabezpieczeniem mocy startowych dla krajowego systemu energetycznego na wypadek awarii zasilania. Działania mają służyć zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i stabilizacji krajowego systemu energetycznego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony przeciwpowodziowej jednostek osadniczych poniżej stopnia Włocławek, a także zapewnienia trwałego bezpieczeństwa stopnia Włocławek.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2032 wynoszą 7.551.640 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 17.470 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2024 plan
Zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej	Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i środowiskową – zaawansowanie prac (w %)	0,23

W 2024 r. w ramach realizacji Programu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego z analizą środowiskową (zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.).

43. Narodowa Rezerwa Amunicyjna na lata 2023-2029

Program wieloletni pn. „*Narodowa Rezerwa Amunicyjna na lata 2023-2029*” realizowany będzie w 2024 r. w ramach funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**, zadania 11.1 *Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 43/2023 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonawcą Programu jest Prezes Rady Ministrów oraz Minister Obrony Narodowej.

Celem Programu jest rozbudowa i dywersyfikacja narodowej bazy produkcyjnej amunicji wielkokalibrowej oraz uzupełnienie jej rezerw, adekwatnie do zwiększonych potrzeb, związanych z rozbudową potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Całkowite koszty Programu w latach 2023-2029 oraz wydatki budżetowe w 2024 r. stanowią informację niejawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Dodatkowo w 2024 r. realizowane będą programy wieloletnie ustanowione przez Radę Ministrów,

1) nadzorowane przez Ministra Infrastruktury:

- a) „*Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024*” – ustanowiony uchwałą Nr 29/2021 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r., realizowany w latach 2021-2024,
- b) „*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,
- c) „*Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku*” – ustanowiony uchwałą Nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r., z późn. zm., realizowany w latach 2019-2029,
- d) „*Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025*” – ustanowiony uchwałą Nr 63/2021 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r., z późn. zm., realizowany w latach 2021-2025,
- e) „*Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)*” – ustanowiony uchwałą Nr 253/2022 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2022 r., z późn. zm., realizowany w latach 2023-2030.

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.

3) nadzorowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:

- a) „*Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024–2030*” – ustanowiony uchwałą Nr 201/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r., realizowany w latach 2024-2030.

W ramach powyższych programów w roku 2024 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 2024.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych:

- Polska Agencja Kosmiczna,
- Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Narodowe Centrum Nauki,
- Agencja Mienia Wojskowego,
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

W 2024 r. planuje się łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 14.890.011 tys. zł, w tym 10.325.916 tys. zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 69,3% przychodów ogółem.

Planowane na 2024 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wyniosą 14.800.328 tys. zł. Suma wyników finansowych brutto agencji wykonawczych będzie wyniesie 89.683 tys. zł.

Wśród wymienionych wyżej agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z budżetu państwa stanowią łącznie 90,4% ich przychodów (Narodowe Centrum Nauki, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Najważniejsze zadania realizowane przez agencje wykonawcze w 2024 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 2024 r. wyniosą 38.398 tys. zł i będą wyższe o 6.507 tys. zł tj. 20,4% w stosunku do planu na rok 2023. Zwiększenie przychodów wynika głównie ze wzrostu dotacji z budżetu państwa.

Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 28.451 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. PAK planuje również pozyskać środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.802 tys. zł na pokrycie wydatków bieżących z zakresu projektów dotyczących tematyki kosmosu.

Planowane koszty Agencji w 2024 r. wyniosą 38.398 tys. zł i będą wyższe o 6.507 tys. zł tj. 20,4% w stosunku do planu na rok 2023. Zwiększenie kosztów związane jest głównie z wyższymi kosztami usług obcych, które wynikają ze zmiany struktury kosztów zadań ujętych w dotacji celowej na realizację celów Polskiej Strategii Kosmicznej w stosunku do roku 2023 a także z wyższymi kosztami pozostałych kosztów funkcjonowania, które wynikają z planowania większej liczby podróży służbowych, w stosunku do roku 2023.

Zaplanowane wynagrodzenia osobowe wzrastają o kwotę 1.211 tys. zł, tj. o 10,8% w stosunku do planu na rok 2023.

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.

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 wzmocnienie 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 548 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do planu na 2023 r. o 15,4%.

Planowane przychody NIW wyniosą 256.871 tys. zł i będą wyższe o 7.149 tys. zł od planu na rok 2023 (249.722 tys. zł) tj. o ok. 2,9%. Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 204.181 tys. zł oraz środki od innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 51.540 tys. zł (z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).

Koszty NIW zostały określone na kwotę 257.071 tys. zł i będą wyższe o 6.649 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (250.422 tys. zł) tj. o 2,7%. Koszty zostaną przeznaczone na realizację rządowych 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, Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań, Program Wspierania Organizacji Poradniczych oraz sfinansowanie kosztów funkcjonowania jednostki.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 500 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do roku 2023 o 8,8 %.

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 116.999 tys. zł, w tym: środki pieniężne 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.

Planowane przychody Agencji w 2024 r. wyniosą 372.806 tys. zł i będą niższe o 57.252 tys. zł, tj. o 13,3% w stosunku do planu na rok 2023. Zmniejszenie przychodów wynika głównie

z mniejszych:

- 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 267.046 tys. zł, które będą niższe o 27.141 tys. zł, tj. o 9,2% w stosunku do planu na rok 2023 i zostaną przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki, z tego 167.737 tys. zł na realizację projektów z udziałem środków UE,
- pozostałe przychody w kwocie 93.569 tys. zł, które będą niższe o 32.495 tys. zł, tj. o 25,8% w stosunku do planu na rok 2023.

Planowane koszty Agencji w 2024 r. wyniosą 387.806 tys. zł i będą niższe o 61.052 tys. zł, tj. o 13,6% w stosunku do planu na rok 2023. Wynika to głównie ze zmniejszenia:

- kosztów realizacji zadań ustawowych w ramach, których Agencja udziela wsparcia innym podmiotom o 56.645 tys. zł, tj. o 37,7%,
- pozostałych kosztów o 7.037 tys. zł, tj. o 8,8%.

Planowane w 2024 r. wynagrodzenia osobowe spadną o 713 tys. zł, tj. 0,8% w stosunku do planu na rok 2023. Na taki poziom wynagrodzeń osobowych składa się:

- wzrost funduszu wynagrodzeń,
- zwiększenie środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- zmniejszenie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących inwestycje na rzecz przedsiębiorców.

Agencja planuje wykazać stratę w wysokości 15.000 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.

W stanie na koniec roku zaplanowano środki obrotowe w wysokości 209.252 tys. zł, w tym: środki pieniężne w wysokości 17.865 tys. zł, należności krótkoterminowe 70.600 tys. zł, zapasy 30 tys. zł oraz należności długoterminowe 9.200 tys. zł i zobowiązania 107.252 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 500 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 2024 r. zaplanowano w łącznej wysokości 1.403.795 tys. zł, co w stosunku do planu na 2023 r. oznacza zmniejszenie o 346.578 tys. zł (19,8%). Głównym źródłem przychodów będą dotacje otrzymywane z budżetu państwa w kwocie 1.237.182 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Zmniejszenie łącznych przychodów wynika z przyznania dotacji celowej w wysokości niższej niż w roku 2023 oraz zmniejszenia wysokości środków uzyskiwanych z Unii Europejskiej.

Zaplanowane na 2024 r. koszty NCBiR zostały określone na kwotę 1.403.795 tys. zł, co w stosunku do planu na 2023 r. oznacza zmniejszenie o 346.578 tys. zł (19,8%). W ramach ww. kwoty na realizację zadań zaplanowano 1.222.578 tys. zł, zaś na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki 181.217 tys. zł. Przewidywane nakłady na realizację zadań będą niższe o 315.347 tys. zł, głównie z powodu zmniejszenia środków dotacji celowej przyznanej przez MEiN z części 28, zakończenia w 2023 r. realizacji wszystkich projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz początkowej fazy wdrażania obecnej perspektywy.

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 finansowania 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 40.813 tys. zł, na co składają się fundusze pochodzące z Komisji Europejskiej pozyskane w ramach współpracy międzynarodowej.

Przychody Centrum w 2024 r. zaplanowano w wysokości 1.476.349 tys. zł, co w stosunku do planu na rok 2023 oznacza spadek o 2,2%, tj. o kwotę 32.553 tys. zł. Głównym źródłem przychodów będą dotacje otrzymywane z budżetu państwa w kwocie 1.442.987 tys. zł przeznaczone na realizację zadań oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Zmniejszenie przychodów dotyczy pozadotacyjnych źródeł finansowania działalności agencji, tj. środków pozyskiwanych w ramach współpracy międzynarodowej ze źródeł europejskich oraz środków pieniężnych pochodzących ze skarbowych papierów wartościowych.

Zaplanowane na 2024 r. koszty NCN zostały określone na kwotę 1.476.339 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do planu na rok 2023 o 2,2% (32.558 tys. zł). Zmniejszenie dotyczy kosztów realizacji zadań. Przewiduje się, że Centrum wydatkuje niższe kwoty na realizację programów finansowanych zarówno ze środków krajowych pochodzących z dotacji celowej oraz obligacji skarbu państwa, które przeznaczone są na finansowanie projektów badawczych i działań naukowych, jak również ze środków europejskich (związane jest to z naturalnym cyklem realizacji tych zadań). Natomiast koszty funkcjonowania jednostki wzrosną o 26,4% głównie z tytułu zaplanowania wyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak koszty podróży ekspertów oraz organizacji paneli eksperckich.

Na podstawie planowanych przychodów i kosztów Centrum zakłada dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 10 tys. zł.

Przewidywany stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie 28.363 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.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 461.264 tys. zł (w tym środki pieniężne 54.264 tys. zł, należności krótkoterminowe 120.000 tys. zł i zapasy 287.000 tys. zł) oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 84.200 tys. zł. Planowane przychody AMW wyniosą 3.215.110 tys. zł, co stanowi wzrost o 12,4% w stosunku do planu na rok 2023 (2.860.231 tys. zł). Zwiększenie przychodów o 354.879 tys. zł wynika głównie ze zwiększenia wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.735.777 tys. zł, czyli o 14,3% więcej niż w 2023 roku (2.393.027 tys. zł) z przeznaczeniem przede wszystkim na realizację prawa żołnierzy do zakwaterowania, głównie z tytułu wypłaty odprawy mieszkaniowej i świadczenia mieszkaniowego (wzrost o 3,9%), na inwestycje internatowe i mieszkaniowe (wzrost o 206,4%), jak również na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (wzrost o 121,0%) oraz na utrzymanie przejętych nieruchomości, a także na dofinansowanie działalności bieżącej Agencji.

Koszty AMW zostały określone na kwotę 3.196.114 tys. zł i będą wyższe o 338.951 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (2.857.163 tys. zł), tj. o 11,9%. Zwiększenie kosztów wynika głównie ze wzrostu kosztów realizacji zadań (wzrost o 13,6%), na które łącznie zaplanowano kwotę 2.581.902 tys. zł. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną głównie na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Natomiast koszty funkcjonowania AMW, gdzie główną pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe wzrastają przede wszystkim w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń o 12,3% oraz wzrostem zatrudnienia o 7 etatów do poziomu 1.304. Planowany na rok 2024 wynik finansowy brutto wynosi 18.996 tys. zł.

Na zaplanowany stan środków na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 885.604 tys. zł (w tym zapasy 772.812 tys. zł, należności krótkoterminowe 90.000 tys. zł i środki pieniężne 22.792 tys. zł) oraz zobowiązania krótkoterminowe 160.000 tys. zł. Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 17.323 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 2024 r. w wysokości 3.327.535 tys. zł (w tym 3.067.555 tys. zł z dotacji z budżetu państwa) i będą wyższe o 348.896 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (2.978.639 tys. zł), tj. o 11,7%. Zwiększone planowane przychody wynikają przede wszystkim ze wzrostu dotacji z budżetu państwa o kwotę 280.965 tys. zł, tj. o 10,1%, w tym dotacji podmiotowej na zakup materiałów, usług informatycznych i doradczych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Koszty Agencji zostały określone na kwotę 3.390.608 tys. zł i będą wyższe o 363.742 tys. zł w porównaniu do roku 2023 (3.026.866 tys. zł) tj. o 12,0%. Wzrosły przede wszystkim koszty amortyzacji, usług obcych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dopłat w ramach pomocy dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczoł, finansowania lub dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. W 2023 r. ARiMR uruchomiła nową pomoc w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu. Kredyt ten będzie mógł być udzielany do 31.12.2023 r. W 2024 r. oraz latach następnych ARiMR będzie finansowała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w 2023 r. umów kredytowych.

W ramach kosztów realizacji zadań, Agencja finansuje również:

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściową spłatę kapitału kredytów,
- 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,
- pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich,
- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł,

- dopłaty krajowe do materiału siewnego,
- pomoc finansową w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja.

W 2024 r. nastąpi pogorszenie wyniku finansowego, względem roku 2023 (planowany na 2024 r. ujemny wynik finansowy brutto i netto w kwocie (-)63.073 tys. zł), co wynika ze wzrostu planowanych zobowiązań płatnych w roku następnym.

Na zaplanowany stan na początek i na koniec roku jednostki składają się głównie środki obrotowe w wysokości 177.486 tys. zł, w tym należności krótkoterminowe 83.860 tys. zł, należności długoterminowe 175.801 tys. zł i zobowiązania w wysokości 392.740 tys. zł.

Wzrost zobowiązań w roku 2024 w porównaniu do roku 2023 wynika głównie ze zwiększenia zobowiązań 2024 r. płatnych w 2025 r. w związku z uruchomieniem w 2023 r. programu pomocowego pn. dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu.

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 8.168 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.

Planowane przychody KOWR w 2024 r. wyniosą 639.087 tys. zł (w tym 13.593 tys. zł z dotacji celowej na finansowanie projektów z udziałem środków UE oraz 617.036 tys. zł ze środków przekazanych przez Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa na koszty funkcjonowania KOWR) i będą wyższe o 97.959 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (541.128 tys. zł), tj. o 18,1%. Wzrost przychodów wynika głównie z planowanego wyższego

poziomu przekazywanych środków na koszty funkcjonowania KOWR, w związku m. in. z wyższymi kosztami wynagrodzeń i pochodnych.

W 2024 r. koszty KOWR zostały zaplanowane w wysokości 617.671 tys. zł i będą wyższe o 99.679 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (517.992 tys. zł), tj. o 19,2%. Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania w wysokości 480.981 tys. zł i koszty realizacji zadań 129.690 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 21.416 tys. zł.

Na zaplanowany stan na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 8.158 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 8.000 tys. zł), należności krótkoterminowe w wysokości 151 tys. zł, należności długoterminowe w wysokości 77 tys. zł i zobowiązania 20.086 tys. zł.

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 2024 r. wyniosą 1.442.384 tys. zł i będą niższe o 505.234 tys. zł w porównaniu do planu na rok 2023 (1.947.618 tys. zł), tj. o 25,9%. Ich źródłem będą głównie przychody ze sprzedaży mienia Zasobu i przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu oraz przychody finansowe. Niższe przychody wynikają głównie z wysokości czynszu dzierżawnego opartego o niższą średnią cenę pszenicy oraz ze zmniejszeniem w stosunku do roku 2023 powierzchni gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

W 2024 r. koszty ZWRSP zostały zaplanowane w wysokości 1.702.146 tys. zł i będą wyższe o 56.876 tys. zł w porównaniu do planu na rok 2023 (1.645.270 tys. zł), tj. o 3,5%.

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 przekazywanych środków na koszty funkcjonowania KOWR oraz kosztów gospodarowania mieniem Zasobu.

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 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.

Planowane przychody COBORU w 2024 r. wyniosą 275.641 tys. zł (w tym 51.341 tys. zł z dotacji celowej i podmiotowej z budżetu państwa oraz 150.300 tys. zł z pozostałych przychodów) i będą wyższe o 19.590 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (256.051 tys. zł), tj. o 7,7%. 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 2024 r. w porównaniu do planu na rok 2023 (46.451 tys. zł) zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie planowanych wyższych wynagrodzeń pracowników.

W 2024 r. koszty COBORU zostały zaplanowane w wysokości 270.439 tys. zł i będą wyższe o 19.449 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (250.990 tys. zł), tj. 7,7%. Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania (120.227 tys. zł) i koszty realizacji zadań (143.212 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) oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów wynik brutto został określony w wysokości 5.202 tys. zł.

Na zaplanowany stan na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 52.100 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 5.075 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 17.000 tys. zł, zapasy w wysokości 18.500 tys. zł) i zobowiązania 35.000 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 8.851.710 tys. zł,

w tym zapasy w kwocie 7.750.313 tys. zł.

Planowane przychody Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wyniosą 2.442.035 tys. zł i będą wyższe o 1.131.404 tys. zł (86,3%) od zaplanowanych przychodów na rok 2023 (1.310.631 tys. zł). Na zwiększenie tej pozycji mają wpływ głównie:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa zaplanowanych zgodnie z Rządowym Programem Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026 znowelizowanym uchwałą Rady Ministrów nr 159/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. oraz na sfinansowanie kosztów podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego oraz prefinansowania projektów dotyczących utworzenia zdolności rescEU (wzrost o 63,69 %),
- przychody ze sprzedaży usług z tytułu usług biletowych, usług świadczonych na rzecz PFRON i wynajmu okresowo wolnych powierzchni magazynowych przez Agencję (wzrost o 33,57 %).

Koszty RARS zostały określone na kwotę 2.059.941 tys. zł i będą wyższe o 1.103.818 tys. zł tj. o 115,4% od zaplanowanych na rok 2023 (956.123 tys. zł). Na zwiększenie tej pozycji miały wpływ wyższe koszty realizacji zadań wynikające z Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 2022-2027 oraz zadań poza Programem dotyczących utrzymywania rezerw surowców energetycznych. Wyżej wymienione koszty obejmują w szczególności:

- utrzymanie rezerw strategicznych, w tym przechowywanie towarów w magazynach obcych, ich konserwację, przeglądy i ubezpieczenia,
- utrzymywanie zapasów gazu ziemnego,
- utrzymanie rezerw w formie pozostawiania w gotowości do świadczenia usług,
- usługi transportowe i logistyczne,
- koszty realizacji projektów UE, w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Koszty funkcjonowania Agencji zostały określone na kwotę 214.005 tys. zł i będą wyższe o kwotę 29.731 tys. zł, tj. o 16,1% w stosunku do planu na 2023 rok, na zwiększenie tej pozycji mają wpływ głównie zwiększone koszty materiałów i energii (wzrost o 24,0 %) oraz amortyzacji (wzrost o 16,2%).

Wynagrodzenia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wynoszą 84.778 tys. zł i wzrastają w stosunku do planu na rok 2023 o kwotę 12.889 tys. zł (wzrost o 17,9%). Na zwiększenie tej pozycji ma wpływ: zwiększenie wynagrodzeń o 12,3% oraz rozszerzony zakres zadań Agencji, w tym planowany wzrost zatrudnienia o 5 osób.

W stanie na koniec roku zaplanowano środki obrotowe w wysokości 8.870.582 tys. zł. na zwiększenie tej pozycji mają wpływ głównie większe zapasy w kwocie 8.436.026 tys. zł.

Zaplanowane w 2024 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa, kosztów oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych 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
Polska Agencja Kosmiczna	38.398	28.451	38.398	0
Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	256.871	204.181	257.071	-200
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	372.806	267.046	387.806	-15.000
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.403.795	1.237.182	1.403.795	0
Narodowe Centrum Nauki	1.476.349	1.442.987	1.476.339	10
Agencja Mienia Wojskowego	3.215.110	2.735.777	3.196.114	18.996
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3.327.535	3.067.555	3.390.608	-63.073
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	639.087	13.593	617.671	21.416
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	1.442.384	0	1.702.146	-259.762
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	275.641	51.341	270.439	5.202
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2.442.035	1.277.803	2.059.941	382.094
Razem	14.890.011	10.325.916	14.800.328	89.683

2. Instytucje Gospodarki Budżetowej

Instytucje gospodarki budżetowej wymienione są w załączniku 12 do projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

W przedłożonym projekcie zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej:

- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,
- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,
- Centrum Obsługi Administracji Rządowej,
- Centralny Ośrodek Informatyki,
- Centrum Usług Logistycznych,
- Centralny Ośrodek Sportu,
- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,
- Krajowy Instytut Mediów,
- Centrum Cyberbezpieczeństwa.

W 2024 r. planuje się łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej na kwotę 2.071.498 tys. zł, w tym 587.297 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa (dla: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Centralnego Ośrodka Sportu oraz Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), co stanowi 28,4% przychodów ogółem. Planowane przez instytucje gospodarki budżetowej koszty ogółem na 2024 r. wyniosą 2.109.388 tys. zł, natomiast wynik finansowy brutto ogółem będzie ujemny i wyniesie -37.890 tys. zł.

Najważniejsze zadania realizowane przez poszczególne instytucje gospodarki budżetowej w 2024 r. wskazano poniżej:

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 13.668 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 3.428 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 6.600 tys. zł.

Przychody jednostki w 2024 r. zaplanowano w wysokości 93.769 tys. zł, co stanowi wzrost o 12.506 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (81.263 tys. zł) tj. o 15,4%. Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 93.189 tys. zł co stanowi wzrost o 12.628 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (80.561 tys. zł) tj. o 15,7%. Wzrost wynika głównie ze wzrostu kosztów usług obcych o 25,2% oraz wynagrodzeń o 17,0%. Wzrost wynagrodzeń związany jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz planowanego wzrostu wynagrodzeń o 12,3%.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 13.313 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 3.073 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 6.600 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 3.073 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 roku. 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 5.137 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 4.887 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 146 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.000 tys. zł.

Przychody jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 9.993 tys. zł, co stanowi wzrost o 1.102 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (8.891 tys. zł) tj. 12,4%. 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 9.609 tys. zł;
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 234 tys. zł oraz odsetki w kwocie 150 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 9.867 tys. zł co stanowi wzrost o 1.097 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (8.770 tys. zł) tj. o 12,5 %. Wzrost wynika głównie ze

wzrostu wynagrodzeń osobowych (m. in. podwyżki dla pracowników oraz nagrody jubileuszowe) oraz wzrostu kosztów usług obcych.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 4.423 tys. zł (w tym środki pieniężne przekazane w depozyt u Ministra Finansów zaplanowane na kwotę 4.173 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 146 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.000 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 45.596 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 37.290 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 9.177 tys. zł.

Przychody jednostki w 2024 r. zaplanowano w wysokości 103.350 tys. zł, co stanowi wzrost o 14.933 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (88.417 tys. zł), tj. o 16,9%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z prowadzonej działalności (najem, usługi) oraz wyższej dotacji z budżetu państwa.

Na kwotę przychodów składają się przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności (80.144 tys. zł) oraz pozostałe przychody (15.466 tys. zł) oraz dotacje z budżetu państwa 7.740 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 107.757 tys. zł, co stanowi spadek o 11.358 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (119.115 tys. zł), tj. o 9,5%. Spadek kosztów wynika przede wszystkim ze spadku pozostałych kosztów funkcjonowania o 26.723 tys. zł tj. 89,0%, co związane jest z wystąpieniem w 2023 r. jednorazowych kosztów związanych z rezygnacją organu nadzorującego z powierzenia COAR zarządu i administrowania nieruchomością przy ul. Bagatela.

Główne pozycje kosztów to amortyzacja, usługi obce, zakup materiałów i energii, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podatki, pozostałe koszty funkcjonowania.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 29.564 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 22.453 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 10.117 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 22.410 tys. zł.

2.4 Centralny Ośrodek Informatyki

Centralny Ośrodek Informatyki - IGB 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 - IGB 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 100.098 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 85.674 tys. zł oraz należności krótkoterminowe w wysokości 14.356 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 21.292 tys. zł.

Przychody jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 620.622 tys. zł, co stanowi wzrost o 145.645 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (474.977 tys. zł) tj. o 30,7%.

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 619.122 tys. zł;
- pozostałe przychody, w tym odsetki zaplanowane w kwocie 1.500 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 620.522 tys. zł, co stanowi wzrost o 145.645 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (474.877 tys. zł) tj. o 30,7%.

Wzrost kosztów wynika głównie z poszerzenia zakresu i skali realizowanych projektów oraz ze wzrostu wynagrodzeń osobowych spowodowanych przede wszystkim na skutek dodatkowego zatrudnienia w roku 2023 oraz jego przewidywanym wzrostem w roku 2024. Powyższy wzrost kosztów jest proporcjonalny do prognozowanego wzrostu przychodów z realizacji zadań.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 96.174 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 80.824 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 15.250 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 20.980 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 80.824 tys. zł.

2.5 Centrum Usług Logistycznych

Centrum Usług Logistycznych zostało utworzone 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.

Zgodnie z projektem planu na 2024 r. przewidywany stan środków obrotowych na początek roku wyniesie 12.998 tys. zł, z tego środki pieniężne 10.760 tys. zł, należności krótkoterminowe 1.958 tys. zł i zapasy 280 tys. zł, a planowany stan zobowiązań 4.918 tys. zł.

W 2024 r. przychody zaplanowano na poziomie 82.942 tys. zł, z tego:

- przychody z prowadzonej działalności – 81.650 tys. zł,
- pozostałe przychody – 1.292 tys. zł, w tym odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie – 600 tys. zł.

Koszty funkcjonowania na 2024 r. zaplanowano w wysokości 81.945 tys. zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32.600 tys. zł,
- zakup materiałów i energii – 28.334 tys. zł,
- zakup usług remontowych oraz pozostałych – 13.463 tys. zł,
- podatki i opłaty – 3.015 tys. zł.

W 2024 r. CUL przewiduje uzyskanie zysku netto w kwocie 808 tys. zł.

CUL zaplanował na 2024 r. zatrudnienie 280 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec 2024 r. zaplanowano środki obrotowe w wysokości 11.069 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne 8.831 tys. zł,
- należności 1.958 tys. zł i zapasy 280 tys. zł,
- zobowiązania 3.892 tys. zł.

Ujęte w projekcie planu na 2024 r. przychody ogółem wzrosną o 11.120 tys. zł (15,5 %), a koszty o 11.398 tys. zł (16,2 %) w porównaniu do planu na 2023 r. Przewidywany wzrost przychodów wynika z poprawy efektywności działalności ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, a także niezbędnego wzrostu cen świadczonych usług.

Wzrost kosztów o 11.398 tys. zł (16,2%) w stosunku do planu na 2023 r. dotyczy przede wszystkim :

- wynagrodzeń osobowych (wzrost o 3.341 tys. zł),
- wynagrodzeń bezosobowych (wzrost o 1.563 tys. zł),
- pochodnych od wynagrodzeń (wzrost o 736 tys. zł),
- materiałów i energii (wzrost o 2.934 tys. zł),
- usług obcych (wzrost o 2.516 tys. zł).

Koszty amortyzacji pozostają bez zmian w stosunku do 2023 r.

Wzrost wynagrodzeń osobowych wynika głównie z zakładanego wzrostu płacy minimalnej w 2024 r.

Z uwagi na ograniczone realizowanie prac remontowych w latach 2020 – 2022 r. z powodu pandemii COVID-19, w 2024 r. zwiększono o 2.000 tys. zł nakłady na niezbędne prace remontowe w jednostkach organizacyjnych Centrum Usług Logistycznych.

Ponadto w 2024 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 4.500 tys. zł na wydatki majątkowe, tj. o 1.000 tys. zł więcej w stosunku do planu na 2023 r. Związane jest to przede wszystkim z zadaniami inwestycyjnymi niezrealizowanymi w latach poprzednich z powodu pandemii COVID-19.

Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 11.069 tys. zł, z tego

wolne środki pieniężne przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 8.831 tys. zł, należności krótkoterminowe 1.958 tys. zł i zapasy 280 tys. zł.

Planowany stan zobowiązań wyniesie 3.892 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 25.944 tys. zł (w tym głównie: środki pieniężne zaplanowane na kwotę 16.684 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 2024 r. w wysokości 325.166 tys. zł, co stanowi wzrost o 43.212 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (281.954 tys. zł), tj. 115,3%. Natomiast, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok, przychody wzrosły o 43.027 tys. zł. Powyższy wzrost wynika głównie ze wzrostu przychodów z prowadzonej działalności oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na kwotę przychodów składają się głównie:

- przychody z prowadzonej działalności 109.229 tys. zł,
- dotacje z budżetu państwa w wysokości 57.702 tys. zł,
- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 124.505 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 361.496 tys. zł, co stanowi wzrost o 46.796 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (314.700 tys. zł), tj. 114,9%. Natomiast, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok, koszty wzrosły o 46.611 tys. zł. Wzrost wynika ze zwiększenia kosztów zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową oraz rozbudową posiadanych przez COS obiektów sportowych oraz wzrostu kosztów funkcjonowania, w tym wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Wzrost wynagrodzeń osobowych wynika głównie z planowanego wzrostu wynagrodzeń o 20%

Planowany na rok 2024 wynik finansowy brutto Centralnego Ośrodka Sportu wynosi (-)36.330 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

53.462 tys. zł (w tym głównie: środki pieniężne zaplanowane na kwotę 13.392 tys. zł i należności krótkoterminowe w kwocie 39.640 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 60.450 tys. zł, w tym terminowe zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, zobowiązania publicznoprawne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 13.392 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 1.287.203 tys. zł (w tym środki pieniężne 205.986 tys. zł i zapasy (wartość „półproduktów i produktów w toku”, czyli wartość realizowanych inwestycji NSIP) 1.081.017 tys. zł) oraz zobowiązania krótkoterminowe wobec kontrahentów w wysokości 300 tys. zł.

Przychody ZIOTP zaplanowano w wysokości 749.268 tys. zł, co stanowi spadek o 199.530 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (948.798 tys. zł), tj. o 21,0%.

Natomiast, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok (948.962 tys. zł), przychody spadają o 199.694 tys. zł. 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, płatności składki do budżetu NSIP), 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 521.855 tys. zł oraz pozostałe przychody w kwocie 221.299 tys. zł.

Środki z dotacji celowej w wysokości 506.208 tys. zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach NSIP, natomiast dotacja podmiotowa w wysokości 15.647 tys. zł przeznaczona jest na sfinansowanie udziału narodowego w ramach krajowych wydatków administracyjnych.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 749.208 tys. zł, co stanowi spadek o 199.540 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (948.748 tys. zł) tj. o 21,0%.

Natomiast, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok (948.912 tys. zł.), koszty spadają o 199.704 tys. zł. Zmniejszeniu uległy pozostałe koszty głównie w wyniku zredukowanych środków na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów. Natomiast koszty funkcjonowania ZIOTP, gdzie główną pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe wzrastają przede wszystkim w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń o 20%.

Planowany na rok 2024 wynik finansowy brutto ZIOTP wyniesie 60 tys. zł.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 1.275.760 tys. zł (w tym środki pieniężne 206.346 tys. zł i zapasy (wartość „półproduktów i produktów w toku”, czyli wartość realizowanych inwestycji NSIP) 1.069.214 tys. zł) oraz zobowiązania krótkoterminowe wobec kontrahentów w wysokości 300 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 206.346 tys. zł.

2.8 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 2024 r. zaplanowano w wysokości 2.770 tys. zł, co stanowi wzrost o 550 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (2.220 tys. zł) tj. o 24,8%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z prowadzonej działalności.

Na kwotę przychodów składają się między innymi:

- przychody z organizacji turnusów rehabilitacyjnych,
- przychody z wynajmu gościom komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem (bez rehabilitacji).

Działalność instytucji jest sezonowa, większość przychodów jest osiągana w miesiącach letnich.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 2.750 tys. zł co stanowi wzrost o 550 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (2.200 tys. zł), tj. o 25,0%. Kwotę kosztów zwiększono w stosunku do lat ubiegłych ze względu na inflację, wyższe koszty usług, wzrost cen energii, i innych mediów oraz wzrost płacy minimalnej o ponad 20%.

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 400 tys. zł.

2.9 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 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.

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 17.341 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 16.561 tys. zł i należności krótkoterminowe na kwotę 780 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 2.336 tys. zł.

Przychody jednostki w 2024 r. zaplanowano w wysokości 72.979 tys. zł, co stanowi wzrost o 10.467 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (62.512 tys. zł) tj. o 16,7%. Powyższy wzrost wynika z wyższych przychodów z usług świadczonych na rzecz organu założycielskiego.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 72.016 tys. zł co stanowi wzrost o 14.688 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (57.328 tys. zł) tj. o 25,6%. Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniającym wskaźnik indeksacji wynagrodzeń oraz wzrost zatrudnienia m.in. ankieterów. Ponadto, realizacji zadania dotyczącego słuchalności radia, rozbudowy własnej sieci ankietarskiej, realizacji wywiadów badania założycielskiego do telemetrycznego panelu hybrydowego przez własną sieć ankietarską oraz zakupu usług obcych. Instytut realizuje dodatkowe badania w zakresie mediów oraz mediów cyfrowych, badania monitoringu, analizy mediów z rejestracją materiałów tv i radiowych, analizy danych dźwiękowych, obrazu, analizy reklam i treści nieodpowiednich.

Na zaplanowany stan środków pieniężnych jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 17.750 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 16.940 tys. zł i należności krótkoterminowe na kwotę 810 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 2.427 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 16.840 tys. zł.

2.10 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 7.728 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 6.578 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 500 tys. zł.

Przychody jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 10.639 tys. zł, co stanowi wzrost o 2.729 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (7.910 tys. zł) tj. 34,5 %.

Na kwotę przychodów składają się głównie przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług zaplanowane na kwotę 7.989 tys. zł oraz pozostałe przychody operacyjne, w tym wpływy z Funduszu Cyberbezpieczeństwa na wypłatę (nieplanowanych w 2023 r.) świadczeń teleinformatycznych zaplanowane na kwotę 2.400 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 10.638 tys. zł co stanowi wzrost o 2.729 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (7.909 tys. zł) tj. o 34,5 %. Wzrost wynika głównie ze wzrostu kosztów wynagrodzeń i kosztów realizacji zadań, w tym świadczeń teleinformatycznych z Funduszu Cyberbezpieczeństwa.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 7.259 tys. zł (w tym środki pieniężne przekazane w depozyt u Ministra Finansów zaplanowane na kwotę 6.309 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 500 tys. zł.

Zaplanowane na 2024 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	93.769	0	93.189	580
Centrum Zakupów Dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	9.993	0	9.867	126
Centrum Obsługi Administracji Rządowej	103.350	7.740	107.757	-4.407
Centralny Ośrodek Informatyki	620.622	0	620.522	100
Centrum Usług Logistycznych	82.942	0	81.945	997
Centralny Ośrodek Sportu	325.166	57.702	361.496	-36.330
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	749.268	521.855	749.208	60
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	2.770	0	2.750	20
Krajowy Instytut Mediów	72.979	0	72.016	963
Centrum Cyberbezpieczeństwa	10.639	0	10.638	1
Razem	2.071.498	587.297	2.109.388	-37.890

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 2024 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 2024 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych:

- 1) Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
- 2) Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,
- 3) Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,
- 4) Instytut Europy Środkowej,
- 5) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
- 6) Polski Instytut Ekonomiczny,
- 7) Krajowy Zasób Nieruchomości,
- 8) Urząd Dozoru Technicznego,
- 9) Polskie Centrum Akredytacji,
- 10) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- 11) Polski Instytut Sztuki Filmowej,
- 12) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego,
- 13) Polska Agencja Antydopingowa,
- 14) Polska Organizacja Turystyczna,
- 15) Polskie Laboratorium Antydopingowe,
- 16) Polski Klub Wyścigów Konnych,
- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
- 18) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,
- 19) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
- 20) Centrum Łukasiewicz,
- 21) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
- 22) Transportowy Dozór Techniczny,

- 23) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 24) 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),
- 25) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
- 26) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- 27) Agencja Badań Medycznych,
- 28) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- 29) Polska Agencja Nadzoru Audytowego,
- 30) Rzecznik Finansowy.
- 31) Akademia Kopernikańska,
- 32) Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego,

W 2024 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 27.526.414 tys. zł, w tym 3.841.398 tys. zł pochodzić będzie z dotacji i subwencji z budżetu państwa, co stanowi 14,0% przychodów ogółem.

Planowane na 2024 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą 28.742.612 tys. zł.

Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie ujemny i wyniesie - 1.216.198 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 635 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 616 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 50 tys. zł.

Przychody jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 19.746 tys. zł, co stanowi wzrost o 1.707 tys. zł w stosunku do planu (18.039 tys. zł), tj. o 9,5%.

Na kwotę przychodów składają się przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 19.539 tys. zł,
- 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 27 tys. zł.

Główną przyczyną wzrostu planowanych przychodów jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostki o 1.697 tys. zł w stosunku do planu na 2023 r.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 19.686 tys. zł co stanowi wzrost o 1.699 tys. zł w stosunku do planu na 2023 r. (17.987 tys. zł), tj. o 9,4%. Wzrost kosztów wynika przede wszystkim z podwyższenia kwoty na wynagrodzenia i pochodne o 12,3%.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 315 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 296 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 100 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 296 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 688 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 348 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 40 tys. zł i zapasy w kwocie 300 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 40 tys. zł.

Przychody jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 9.479 tys. zł, co stanowi wzrost o 669 tys. zł w stosunku do planu na 2023 r. (8.810 tys. zł), tj. o 7,6 %.

Na kwotę przychodów składają się przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 9.057 tys. zł,
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 240 tys. zł,

– pozostałe przychody w kwocie 143 tys. zł.

Przyczyną wzrostu planowanych obecnie przychodów w stosunku do planu na 2023 r. jest zwiększenie dotacji podmiotowej o 607 tys. zł.

Koszty Instytutu zaplanowano w wysokości 9.479 tys. zł co stanowi wzrost o 669 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (8.810 tys. zł) tj. o 7,6%. Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń osobowych o 12,3% (487 tys. zł) oraz składek o 97 tys. zł., wzrostu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 18 tys. zł związanych z wypłatą ryczałtów za pracę zdalną. Instytut planuje również wydatki majątkowe w wysokości 500 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuowanie inwestycji na zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń instytutowych.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się głównie środki obrotowe w wysokości 366 tys. zł (środki pieniężne zaplanowane na kwotę 26 tys. zł, należności krótkoterminowe w kwocie 40 tys. zł i zapasy w kwocie 300 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 40 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 26 tys. zł.

3.3 Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka został utworzony na podstawie ustawy z 18 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Głównym zadaniem Instytutu jest przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej, wspieranie współpracy naukowej, poznawanie języka, kultury, historii, polityki obu państw oraz rozszerzenie działalności na całą Grupę Wyszehradzką, włącznie z rozbudową platformy internetowej i wzrostem liczby międzynarodowych konferencji.

Planowany stan środków pieniężnych na początek 2024 roku wynosi 82 tys. zł i nie zmienił się w stosunku do planu na 2023 r. Należności długoterminowe zaplanowano w kwocie 128 tys. zł, tj. na poziomie z roku poprzedniego.

Zarówno przychody jak i koszty Instytutu zaplanowano w 2024 r. w wysokości 6.100 tys. zł (tj. na poziomie 2023 roku), w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.000 tys. zł (tj. na poziomie 2023 roku).

Koszty funkcjonowania Instytutu w 2024 r. wyniosą 5.102 tys. zł, co stanowi 100,4% planu na 2023 r. Środki przeznaczono głównie na finansowanie lub dofinansowanie projektów na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, organizowanie konkursów na przydzielanie stypendiów i dofinansowań projektów prowadzonych przez organizacje non profit oraz organizowanie programów artystycznych, spotkań i konferencji, międzynarodowych wydarzeń sportowych. Ponadto, koszty czynszu, opłat bankowych i pocztowe, koszty połączeń telefonicznych,

opłaty za media.

Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku zaplanowano w wysokości 82 tys. zł, co stanowi 67,2% planu na 2023 r.

Instytut planuje przekazanie środków pieniężnych w depozyt u Ministra Finansów w wysokości 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 110 tys. zł, tj. 104,8% planu na 2023 r. i dotyczy środków pieniężnych w wysokości 10 tys. zł oraz zapasów w wysokości 100 tys. zł.

Przychody Instytutu zaplanowano w 2024 r. w wysokości 6.448 tys. zł, tj. 105,9% planu na 2023 r., w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.448 tys. zł (tj. 106,0% planu na 2023 r.).

Planowane koszty wyniosą 6.448 tys. zł (106,0% planu na 2023 r.), w tym koszty funkcjonowania w 2024 r. zaplanowano w wysokości 6.430 tys. zł, co stanowi 106,0% planu na 2023 r.

Główną przyczyną wzrostu planowanych przychodów jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostki o 364 tys. zł w stosunku do planu na 2023 r. Główną przyczyną wzrostu planowanych kosztów jest wzrost wynagrodzeń o 535 tys. zł w stosunku do planu, będących skutkami przechodzącymi wzrostu zatrudnienia w 2023 r. o 7 etatów oraz planowanego wzrostu wynagrodzeń na 2024 r.

Stan środków obrotowych jednostki na koniec roku zaplanowano w wysokości 110 tys. zł, w tym środki pieniężne w kwocie 10 tys. zł, które w 2024 r. zostaną przekazane w depozyt u Ministra Finansów.

3.5 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) realizuje swoje zadania na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Zadaniem UKNF jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. 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.

Koszty funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pokrywane są z wpłat wnoszonych przez podmioty rynku finansowego w wysokości i na zasadach określonych w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Oznacza to, że panuje równowaga między planowanymi przychodami i planowanymi kosztami.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 113.336 tys. zł, a zobowiązań – 101.254 tys. zł.

Przychody UKNF na rok 2024 zaplanowano w wysokości 647.142 tys. zł, co stanowi 106,2% planu przychodów na 2023 r. Najważniejszym źródłem przychodów pozostają wpłaty i opłaty podmiotów nadzorowanych, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne oraz inne przychody. Prognozuje się, że w roku 2024 przychody z tego źródła wyniosą 610.008 tys. zł.

Koszty UKNF w 2024 r. zaplanowano w wysokości 614.672 tys. zł, co stanowi 104,2% planu kosztów roku 2023. Największą grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 389.171 tys. zł. Wzrost planowanych kosztów wynika z:

- zaplanowanego wzrostu funduszu wynagrodzeń pracowników o 6,6%,
- pochodnych/składek od wartości wynagrodzeń,
- wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Stan środków obrotowych jednostki na koniec roku zaplanowano w wysokości 142.310 tys. zł, a zobowiązań na kwotę 101.254 tys. zł.

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 1.348 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 978 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 370 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 760 tys. zł.

Przychody jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 17.552 tys. zł, co stanowi wzrost o 862 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (16.690 tys. zł) tj. o 5,2%.

Przyczyną wzrostu planowanych przychodów jest zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności o 832 tys. zł oraz wzrost równowartości odpisów amortyzacyjnych o 30 tys. zł w stosunku do planu na 2023 r.

Na kwotę przychodów składają się:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 15.000 tys. zł,
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 2.322 tys. zł,
- pozostałe przychody, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 230 tys. zł.

Koszty jednostki zaplanowano w wysokości 17.552 tys. zł co stanowi wzrost o 862 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (16.900 tys. zł) tj. o 5,2%. Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń osobowych o 12,3%.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 370 tys. zł i zobowiązania w wysokości 3.937 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 1.054 tys. zł oraz należności krótkoterminowe w wysokości 70 tys. zł.

Przychody KZN, które na 2024 rok zaplanowano w wysokości 70.150 tys. zł, będą niższe o 6.170 tys. zł od zaplanowanych na 2023 rok (76.320 tys. zł), tj. o 8,1%. Ich źródłem będą głównie środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa (55.000 tys. zł) oraz środki z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem (14.150 tys. zł).

Koszty KZN na 2024 rok zostały określone na kwotę 70.146 tys. zł i będą niższe o 5.263 tys. zł od zaplanowanych 2023 rok (75.409 tys. zł), tj. o 7,0%. Na planowane koszty składają się głównie:

- koszty realizacji zadań w wysokości 44.465 tys. zł, które będą niższe od zaplanowanych na 2023 rok o 9.351 tys. zł (53.816 tys. zł), tj. o 17,4%,
- koszty funkcjonowania KZN w wysokości 25.681 tys. zł, które będą wyższe od kosztów zaplanowanych na 2023 rok o 4.088 tys. zł (21.593 tys. zł), tj. o 18,9%.

Na planowane koszty funkcjonowanie KZN składają się przede wszystkim koszty wynagrodzeń, usług obcych oraz materiałów i energii. Koszty wynagrodzeń ogółem zaplanowano w wysokości 14.158 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do kosztów zaplanowanych na 2023 rok o 2.882 tys. zł, tj. o 25,6%. Koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 10.978 tys. zł wzrosną w stosunku do zaplanowanych na 2023 rok o wskaźnik indeksacji 12,3%. Wynagrodzenia pozostałe określono na kwotę 3.000 tys. zł, co oznacza wzrost o 2.300 tys. zł w stosunku do zaplanowanych na 2023 rok, tj. o 328,6%. Pozycja wynagrodzenia pozostałe dotyczy wynagrodzeń członków rad nadzorczych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) z ramienia KZN.

Na podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów wynik brutto został określony w wysokości 4 tys. zł.

Na zaplanowany stan na koniec roku jednostki składają się środki obrotowe, w tym głównie środki pieniężne w wysokości 58 tys. zł oraz należności krótkoterminowe w wysokości 70 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 urzędów 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 urzędów technicznych.

Na zaplanowany stan jednostki na początek roku składają się środki obrotowe w wysokości 840.051 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 799.011 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 36.738 tys. zł i zapasy w wysokości 2.738 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 62.082 tys. zł.

Przychody jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 643.268 tys. zł, co stanowi wzrost o 26.933 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (616.335 tys. zł), tj. o 4,4%. Planowany wzrost przychodów wynika głównie ze zwiększonej liczby badań urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym, między innymi prognozowane są przychody

z tytułu przeprowadzenia postępowania certyfikującego przedsiębiorcę wykonującego czynności serwisowe elementów technicznych Elektrowni Wiatrowych, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Wzrost liczby badanych urządzeń wiąże się ze zwiększeniem kosztów prowadzonych działań.

Koszty jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 601.247 tys. zł, co stanowi wzrost o 66.734 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (534.513 tys. zł), tj. o 12,5%. Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania UDT w wysokości 592.247 tys. zł, które będą wyższe od kosztów zaplanowanych na rok 2023 o kwotę 66.744 tys. zł (525.503 tys. zł), tj. o 12,7%.

Na wzrost kosztów mają wpływ:

- wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych wynikający z uwzględnienia wzrostu o 12,3% funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- wzrost kosztów amortyzacji (20,2%), materiałów i energii (o 8,8%) oraz kosztów usług obcych (o 8,6%) wynikający głównie z uwarunkowań gospodarczych oraz zwiększenia kosztów prowadzonych działań w związku ze wzrostem liczby badanych urządzeń,
- wzrost pozostałych kosztów funkcjonowania (o 21,1%) wynikający ze wzrostu cen za usługi medyczne na rzecz pracowników, składek na odpis na ZFŚS oraz cen szkoleń dla pracowników.

UDT planuje dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 42.021 tys. zł, co stanowi spadek o 39.801 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (81.822 tys. zł), tj. o 48,6%.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 771.468 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 729.365 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 37.738 tys. zł i zapasy w wysokości 2.801 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 64.244 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 726.365 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 jednostki na początek roku 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.

Przychody jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 30.400 tys. zł, co stanowi wzrost o 800 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (29.600 tys. zł), tj. o 2,7%.

Na wysokość zaplanowanych przychodów będą miały wpływ głównie przychody z działalności statutowej oraz pozostałe przychody, w tym odsetki od lokat bankowych.

Koszty jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 30.242 tys. zł, co stanowi wzrost o 1.103 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (29.139 tys. zł), tj. o 3,8%. Na wzrost kosztów wpływ ma głównie wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych wynikający z uwzględnienia wzrostu o 12,3% funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

PCA planuje dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 158 tys. zł.

Na zaplanowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 21.020 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 19.620 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 900 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 3.500 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 2024 r. wyniosą łącznie 1.903.172 tys. zł, o 185.034 tys. zł, tj. o 10,8% więcej niż w roku 2023, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności 624.488 tys. zł, o 112.593 tys. zł, tj. o 15,3% mniej niż w roku 2023,
- dotacje z budżetu państwa 1.090.913 tys. zł, o 265.893 tys. zł, tj. 32,2% więcej niż w roku 2023,
- pozostałe przychody 146.474 tys. zł, o 14.245 tys. zł, tj. o 10,8% więcej niż w roku 2023.

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 2024 r. wynika przede wszystkim ze zwiększonej dotacji z budżetu państwa oraz z pozostałych przychodów.

Koszty planowane do poniesienia przez PGW WP w 2024 r. wyniosą 2.590.111 tys. zł, o 19.391 tys. zł, tj. o 0,8% więcej niż w roku 2023, w tym:

- koszty funkcjonowania 2.567.111 tys. zł, o 19.391 tys. zł, tj. o 0,8% więcej niż w roku 2023,
- amortyzacja 725.594 tys. zł, o 51.122 tys. zł, tj. o 6,6% mniej niż w roku 2023,
- usługi obce 684.000 tys. zł, o 38.511 tys. zł, tj. o 5,3% mniej niż w roku 2023,
- wynagrodzenia 650.899 tys. zł, o 104.824 tys. zł, tj. o 19,2% więcej niż w roku 2023 w tym: 95.986 tys. zł tj. wzrost o 17,6% oraz 8.838 tys. zł, tj. wzrost o 1,6% (na nowe etaty),
- pozostałe koszty funkcjonowania 116.676 tys. zł, o 47.336 tys. zł, tj. o 28,9% mniej niż w roku 2023.

Zmniejszenie planowanych kosztów w 2024 r. wynika przede wszystkim ze zmniejszenia wydatków na zakup usług obcych, kosztów amortyzacji oraz pozostałych kosztów funkcjonowania.

Planowany wynik finansowy brutto PGW WP w 2024 roku wyniesie (-) 686.939 tys. zł, podczas gdy na 2023 r. planowano wynik na poziomie (-) 852.582 tys. zł. Zmiana wyniku finansowego wynika głównie ze zwiększonej dotacji z budżetu państwa oraz z mniejszych kosztów usług obcych, amortyzacji i pozostałych kosztów funkcjonowania.

Planowane dotacje z budżetu państwa w 2024 r. wynoszą 1.894.888 tys. zł, o 103.697 tys. zł, tj. o 5,2% mniej niż w roku 2023. Zmniejszenie dotacji wynika z mniejszych wydatków 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 427.259 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 353.259 tys. zł oraz należności krótkoterminowe w wysokości 54.000 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 1.824 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.500 tys. zł.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zaplanowano w 2024 r. w wysokości 339.792 tys. zł (tj. 115,5% planu na 2023 r.), w tym dotacje z budżetu państwa dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 129.891 tys. zł (tj. 102,2 % planu na 2023 r.).

Główną przyczyną wzrostu planowanych przychodów są zwiększone wpływy otrzymywane od podmiotów zobowiązanych zgodnie z art. 19 ustawy o kinematografii o 34.614 tys. zł, a także z lokat bankowych, których oprocentowanie rośnie w związku z wysokimi stopami procentowymi o 4.876 tys. zł oraz wzrost kwoty dotacji podmiotowej o 2.812 tys. zł w stosunku do planu na 2023 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 409.359 tys. zł (w tym środki pieniężne przekazane w depozyt Ministrowi Finansów zaplanowane na kwotę 353.429 tys. zł oraz należności krótkoterminowe

w wysokości 54.324 tys. zł), należności długoterminowe 1.824 i zobowiązania w wysokości 1.000 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 Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Zadania Centrum 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, seminaria, wykłady, debaty, 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 w Polsce a także krajach regionu.

Stan jednostki na początek roku dotyczy w całości środków pieniężnych, które zaplanowano w wysokości 376 tys. zł.

Zarówno przychody jak i koszty Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zaplanowano na 2024 r. w wysokości 12.514 tys. zł (tj. 105,6% planu na rok 2023 oraz 105,2% w stosunku do planu zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2023), w tym dotację podmiotową z budżetu państwa dla Centrum w wysokości 12.419 tys. zł (tj. 105,6% planu wg ustawy budżetowej na rok 2023 oraz 105,2% w stosunku do planu zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2023). W odniesieniu do planu na 2023 r. wg ustawy budżetowej nastąpił wzrost przychodów i kosztów o 664 tys. zł. Przyczyną tego jest głównie wzrost pozycji wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 20%. Natomiast, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok, przychody i koszty wzrosły o 620 tys. zł.

Stan jednostki na koniec roku dotyczy w całości środków pieniężnych przekazanych w depozyt Ministrowi Finansów, które zaplanowano w wysokości 376 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 3.304 tys. zł (w tym środki pieniężne w wysokości 3.191 tys. zł, należności

krótkoterminowe w wysokości 62 tys. zł i zapasy w wysokości 51 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 63 tys. zł.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Antydopingowej zaplanowano na 2024 r. w wysokości 9.265 tys. zł (tj. 102,8% planu na 2023 r.). W ramach przychodów ogółem dotacje z budżetu państwa dla POLADA zaplanowano w wysokości 9.095 tys. zł (tj. 102,3% planu na 2023 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 3.304 tys. zł (w tym środki pieniężne w wysokości 3.191 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 62 tys. zł i zapasy w wysokości 51 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 63 tys. zł.

Planowane środki pieniężne przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 3.191 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 2.117 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano na 2024 r. w wysokości 148.293 tys. zł (tj. 102,8% planu wg. ustawy budżetowej na rok 2023 oraz 102,6% w stosunku do planu zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2023). W ramach przychodów ogółem dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano w wysokości 148.113 tys. zł (tj. 102,8% planu wg. ustawy budżetowej na rok 2023 oraz 102,6% w stosunku do planu zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2023).

W odniesieniu do planu na 2023 r. wg ustawy budżetowej nastąpił wzrost przychodów i kosztów o 3.969 tys. zł. Przyczyną tego jest głównie wzrost pozycji wynagrodzeń wraz

z pochodnymi o 20%. Natomiast, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok, przychody i koszty wzrosły o 3.709 tys. zł.

Stan środków obrotowych jednostki na koniec roku zaplanowano w wysokości 2.117 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 2.117 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 3.689 tys. zł i dotyczy środków pieniężnych w kwocie 3.189 tys. zł, należności krótkoterminowych w wysokości 500 tys. zł oraz zobowiązań w wysokości 210 tys. zł.

Zarówno planowane przychody jak i koszty PLAD w 2024 r. wyniosą 15.552 tys. zł, co stanowi wzrost o 209 tys. zł, tj. o 1,36 % w stosunku do planu na rok 2023 (15.343 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 2023 wynosiły 4.028 tys. zł, podczas gdy w roku 2024 zaplanowane zostały na poziomie 4.583 tys. zł. Ponadto, wzrost przychodów wynika z wyższych dotacji i subwencji z budżetu państwa. Przychody z ww. tytułu w roku 2023 wynosiły 4.000 tys. zł, podczas gdy w roku 2024 zaplanowane zostały na poziomie 4.394 tys. zł. Spadek przychodów wykazano z tytułu analizy próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej, który w 2023 roku wynosił 4.700 tys. zł, natomiast w 2024 roku został zaplanowany w wysokości 4.000 tys. zł. Wzrost kosztów wynika z wyższych kosztów funkcjonowania tj. m.in. zużycia materiałów i energii oraz wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych na koniec roku zaplanowano w wysokości 3.699 tys. zł i dotyczy

środków pieniężnych w kwocie 3.189 tys. zł, należności krótkoterminowych w kwocie 510 tys. zł i zobowiązań w wysokości 245 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 2024 r. wyniosą 7.779 tys. zł (w tym 463 tys. zł z dotacji przedmiotowej z budżetu państwa) i będą wyższe o 762 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (7.017 tys. zł), tj. o 10,9%. Wzrost przychodów wynika głównie z planowanych wyższych wpływów z czynszu dzierżawnego kompleksu torów wyścigów 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.

W 2024 r. koszty PKWK zostały zaplanowane w wysokości 7.679 tys. zł i będą wyższe o 414 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (7.265 tys. zł), tj. o 5,7%. Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania, w tym usług obcych, których najwyższą pozycją są koszty remontowe, a także badanie prób antydopingowych koni i wydawanie czasopisma Koń Polski.

Kolejną pozycją są koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także pozostałe koszty funkcjonowania, na które składają się głównie nagrody dla właścicieli i hodowców, nakłady na promocję wyścigów konnych, dofinansowanie hodowli koni w Polsce, delegacje, szkolenia i kształcenie jeźdźców oraz członkostwo w międzynarodowych organizacjach hodowlanych i wyścigowych.

Wzrost kosztów funkcjonowania wynika głównie z planowanego przez PKWK zwiększenia puli nagród dla hodowców i właścicieli koni wyścigowych, na promocję hodowli koni wyścigowych, wzrostu wynagrodzeń oraz usług obcych.

Na podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów wynik brutto został określony w wysokości 100 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 2024 roku CDR zaplanowało przychody w wysokości 49.407 tys. zł (w tym 39.397 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa) - wyższe o 7.647 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (41.760 tys. zł), tj. o 18,3%.

Koszty CDR zostały zaplanowane w kwocie 49.377 tys. zł i będą wyższe o 7.647 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (41.730 tys. zł), tj. o 18,3%. 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 zwiększenie przychodów w roku 2024 w stosunku do planu na rok 2023 wpływ mają zaplanowane wyższe przychody ze środków od innych jednostek sektora finansów publicznych, m. in. z tytułu umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”

Na zwiększenie kosztów w roku 2024 w stosunku do planu na rok 2023 wpływ mają zaplanowane wyższe koszty związane z realizacją przedsięwzięć finansowanych ze środków od innych jednostek sektora finansów publicznych, m. in. z tytułu umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.

Jednostka planuje na 2024 rok dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 30 tys. zł, tj. na poziomie roku 2023. 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 one 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 składają się głównie środki obrotowe w łącznej wysokości 38.908 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 33.609 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 3.922 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 5 tys. zł i zobowiązania w wysokości 5.829 tys. zł.

Łączne przychody szesnastu Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały zaplanowane na 2024 r. w wysokości 482.220 tys. zł i będą wyższe o 62.217 tys. zł od zaplanowanych na 2023 rok (420.003 tys. zł), tj. o 14,8% (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 334.959 tys. zł).

Łącznie zaplanowane koszty na 2024 rok wynoszą 481.712 tys. zł i będą wyższe o 62.494 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (419.218 tys. zł), tj. o 14,9%.

Wzrost przychodów i kosztów wynika ze wzrostu dotacji celowej, przeznaczonej m.in. na wzrost wynagrodzeń osobowych. 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 podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów wynik brutto został określony w wysokości 508 tys. zł.

Na zaplanowany stan na koniec roku jednostek składają się głównie środki obrotowe w wysokości 37.928 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 30.672 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 3.604 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 25 tys. zł i zobowiązania w wysokości 6.202 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 2024 r. zaplanowano w wysokości

207.231 tys. zł, co w stosunku do planu na rok 2023 oznacza spadek o 2,5%, tj. o kwotę 5.385 tys. zł. Głównym źródłem przychodów będą dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 199.622 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 z zakończenia realizacji projektów POWER w 2023 roku.

Planowane na 2024 r. koszty Agencji zostały określone na kwotę 207.211 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do planu na rok 2023 o 2,5%, tj. o kwotę 5.385 tys. zł. W ramach ww. kwoty środki planowane na realizację zadań wynoszą 182.659 tys. zł, zaś na funkcjonowanie jednostki – 24.552 tys. zł. Zmniejszona kwota kosztów w porównaniu z planem na rok 2023 wynika z zakończenia realizacji projektów POWER z perspektywy finansowej 2014-2020.

Na podstawie planowanych przychodów i kosztów Agencja zakłada dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 20 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 3.500 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 2024 r. zaplanowano w wysokości 53.200 tys. zł, co w stosunku do planu na rok 2023 oznacza zmniejszenie o 28,1%, tj. o kwotę 20.781 tys. zł. W 2024 r. Centrum nie będzie uzyskiwać wpływów ze skarbowych papierów wartościowych.

Podstawowym źródłem przychodów będzie subwencja z budżetu państwa (50.000 tys. zł), której wysokość w porównaniu do planu na rok 2023 wzrasta o 35,9%, tj. o kwotę 13.196 tys. zł.

Planowane na 2024 r. koszty Centrum Łukasiewicz zostały określone na kwotę 53.200 tys. zł, co w stosunku do planu na rok 2023 oznacza zmniejszenie o 28,1%, tj. o kwotę 20.781 tys. zł. Na koszty funkcjonowania jednostki przewidziano 46.404 tys. zł, zaś na koszty realizacji zadań 6.796 tys. zł. Wzrost kosztów funkcjonowania Centrum związany jest głównie ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia osobowe i naliczane od nich składki oraz pozostałe koszty funkcjonowania w związku z realizacją nowych zadań takich jak: technologie budowy małych reaktorów jądrowych, utworzenie Centrum Technologii Kwantowej czy Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Zmniejszenie kosztów realizacji zadań wynika z zaplanowania niższych środków przekazywanych innym podmiotom. W 2024 r. Centrum nie będzie dysponowało przychodami ze skarbowych papierów wartościowych, które w latach poprzednich przeznaczało na ten cel. Powyższe zmniejszenie związane jest z cyklicznością realizacji zadań przez instytuty Sieci.

Na podstawie planowanych przychodów i kosztów Centrum zakłada 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 w szczególności dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem służb nawigacyjnych w przypadku lotów zwolnionych z tych opłat.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 820.380 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 113.635 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 288.076 tys. zł i zapasy w wysokości 135 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 135 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.616.997 tys. zł (w tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 707.714 tys. zł).

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zaplanowano w 2024 roku w wysokości 1.448.411 tys. zł. W ogólnej kwocie przychodów największą wartość (1.314.358 tys. zł) stanowią przychody z prowadzonej działalności. Dotacje z budżetu państwa stanowią 50.160 tys. zł.

Wzrost planowanych przychodów jednostki w stosunku do planu na 2023 rok (1.264.233 tys. zł) o 14,6 % wynika przede wszystkim z wyższych przychodów ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałych przychodów, co związane jest ze

wzrostem planowanej liczby jednostek usługowych oraz planowanych zmian w wysokości stawek opłat nawigacyjnych. Dodatkowo trwający konflikt w Ukrainie powoduje znaczący przyrost dotacji za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych w związku ze znacznym wzrostem planowanego ruchu lotniczego podlegającego zwolnieniu z opłat nawigacyjnych.

Koszty jednostki w 2024 roku zaplanowano w wysokości 1.428.189 tys. zł, co w porównaniu do zaplanowanych na 2023 rok na poziomie 1.236.580 tys. zł stanowi ich wzrost o 15,5%. Wyższe koszty to w głównej mierze efekt wyższych kosztów funkcjonowania, wzrostu wynagrodzeń oraz kosztów materiałów i energii.

W 2024 roku PAŻP zaplanowała wynik finansowy w wysokości 20.222 tys. zł, tj. o 7.431 tys. zł mniej w porównaniu do zaplanowanego na rok 2023. Główne czynniki przekładające się na zakładany niższy wynik finansowy to opisany wzrost kosztów przy jednoczesnym mniejszym wzroście przychodów, w stosunku do wartości planowanych w 2023 roku.

Na zaplanowany stan na koniec roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 995.615 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 79.501 tys. zł, należności krótkoterminowe w wysokości 326.375 tys. zł i zapasy w wysokości 135 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 135 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.857.805 tys. zł (w tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowane na kwotę 981.344 tys. zł).

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 71.551 tys. zł.

3.22 Transportowy Dozór Techniczny

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) został powołany ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym.

TDT prowadzi działalność publiczną w zakresie sprawowania dozoru technicznego nad urządzeniami, które mogą stworzyć zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska. Jednostka 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.

Na zaplanowany stan na początek roku jednostki składają się środki obrotowe zaplanowane w wysokości 37.382 tys. zł (w tym środki pieniężne 30.466 tys. zł i należności krótkoterminowe 6.738 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 75 tys. zł i zobowiązania w wysokości 12.584 tys. zł.

Przychody Transportowego Dozoru Technicznego zaplanowano w 2024 roku w wysokości

87.204 tys. zł (78.022 tys. zł w 2023 roku), a koszty zostały określone na kwotę 87.172 tys. zł (77.876 tys. zł w 2023 roku). Wzrost planowanych przychodów jednostki w stosunku do 2023 roku o 11,8 % wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu dozoru technicznego. Wzrost kosztów o 11,9% wiąże się z wyższymi wydatkami na usługi obce w związku z rozszerzonym zakresem zadań jednostki oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2024 roku TDT zaplanowało wynik finansowy w wysokości 32 tys. zł, tj. o 114 tys. zł mniej w porównaniu do planu na rok 2023.

TDT w 2024 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.

Na zaplanowany stan na koniec roku jednostki składają się środki obrotowe w wysokości 40.512 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 33.320 tys. zł i należności krótkoterminowe w wysokości 7.088 tys. zł), należności długoterminowe w wysokości 79 tys. zł i zobowiązania w wysokości 11.985 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosą 33.320 tys. zł.

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 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej działalność NFOŚiGW w 2024 r. będzie skierowana na inwestycje w zakresie ochrony klimatu i atmosfery.

Przychody planowane NFOŚiGW w 2024 r. wyniosą łącznie 12.169.700 tys. zł, o 3.178.460 tys. zł, tj. o 35,4 % więcej niż w roku 2023, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności 5.287.000 tys. zł, czyli o 278.000 tys. zł, tj. o 5,0 % mniej niż w roku 2023,
- pozostałe przychody 5.786.700 tys. zł, o 2.794.920 tys. zł, tj. o 93,4 % więcej niż w roku 2023, w tym środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.900.000 tys. zł, o 2.639.220 więcej niż w 2023 roku, tj. o 116,7 % więcej niż w roku 2023.

Przychodami NFOŚiGW będą głównie wpływy:

- ze środków otrzymanych od jednostek spoza sektora finansów publicznych (głównie w ramach Krajowego Planu Odbudowy),
- z dotacji z budżetu państwa z udziałem środków z UE,

- z opłaty emisyjnej,
- ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz Modernizacyjny),
- z opłat: eksploatacyjnych i koncesyjnych,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy o efektywności energetycznej,
- odsetki od pożyczek, papierów wartościowych oraz oprocentowania rachunków bankowych.

Wzrost planowanych przychodów w 2024 r. wynika przede wszystkim ze zwiększonych przychodów z tytułu otrzymanych środków od jednostek spoza sektora finansów publicznych (głównie w ramach Krajowego Planu Odbudowy) oraz dotacji z budżetu państwa z udziałem środków UE.

Koszty planowane do poniesienia przez NFOŚiGW w 2024 r. wyniosą 12.094.500 tys. zł, o 3.434.760 tys. zł, tj. o 39,7% więcej niż w roku 2023, w tym:

- koszty funkcjonowania 242.800 tys. zł, o 43.800 tys. zł, tj. o 22% więcej niż w 2023 r. (w tym wynagrodzenia 137.300 tys. zł, o 19.300 tys. zł, tj. o 16,4% więcej niż w roku 2023),
- koszty realizacji zadań stanowiące środki przekazane innym podmiotowym 11.731.200 tys. zł, o 3.631.200 tys. zł, tj. o 44,8% więcej niż w roku 2023,
- pozostałe koszty 120.500 tys. zł, o 240.240 tys. zł, tj. o 66,6% mniej niż w roku 2023.

W ramach kosztów w 2024 r. zwiększeniu ulega fundusz wynagrodzeń związany ze wzrostem zatrudnienia w stosunku do 2023 r. o 30 etatów i zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych o 12,3%.

Planowany wynik finansowy brutto NFOŚiGW w 2024 roku wyniesie 75.200 tys. zł, podczas gdy na 2023 r. planowano wynik na poziomie 331.500 tys. zł. Dodatni wynik spowodowany jest zakładanym pozyskaniem środków Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.

Planowane dotacje z budżetu państwa w 2024 r. wynoszą 1.094.900 tys. zł, o 661.940 tys. zł, tj. o 152,9% więcej niż w roku 2023, w tym dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowa 1.000.000 tys. zł, o 648.800 tys. zł, tj. o 184,7% więcej niż w roku 2023.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planowany przez NFOŚiGW wyniesie 4.415.880 tys. zł, o 1.114.120 tys. zł, tj. o 20,1% mniej niż w roku 2023.

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 2024 r. wyniosą łącznie 390.792 tys. zł, o 36.638 tys. zł, tj. o 10,4% więcej niż w planie na rok 2023, w tym w stosunku do roku poprzedniego najbardziej w ujęciu procentowym zmieniły się następujące pozycje:

- odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 2.357 tys. zł, o 1.458 tys. zł, tj. o 162,2% więcej niż w roku 2023,
- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 12.004 tys. zł, o 1.575 tys. zł, tj. o 11,6% mniej niż w roku 2023.

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 2024 r. wyniosą 415.243 tys. zł, o 39.722 tys. zł, tj. o 10,6% więcej niż w planie na rok 2023, w tym koszty funkcjonowania:

- wynagrodzenia 165.583 tys. zł, o 19.834 tys. zł, tj. o 13,6% więcej niż w roku 2023,
- usługi obce 71.913 tys. zł, o 5.307 tys. zł, tj. o 8% więcej niż w roku 2023,
- amortyzacja 63.533 tys. zł, o 50 tys. zł, tj. o 0,1% więcej niż w roku 2023,
- materiały i energia 31.751 tys. zł, o 4.624 tys. zł, tj. o 17,1% więcej niż w roku 2023.

W ramach kosztów w 2024 r. zwiększeniu ulega fundusz wynagrodzeń związany ze wzrostem zatrudnienia w stosunku do 2023 r. o 14 etatów i zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych o 12,3%.

Wzrost planowanych kosztów w pozycji „zakup materiałów i energii” wynika przede

wszystkim ze wzrostu cen energii i materiałów niezbędnych do rozbudowy, utrzymania i konserwacji infrastruktury parków narodowych, spowodowanego inflacją.

Planowany wynik brutto parków narodowych w 2024 roku wyniesie -24.451 tys. zł, podczas gdy na 2023 planowano wynik na poziomie -21.367 tys. zł. Uzyskanie ujemnego wyniku finansowego spowodowane będzie w głównej mierze poniesieniem wyższych kosztów działalności bieżącej parków narodowych oraz wzrostu kosztów amortyzacji.

Planowane dotacje z budżetu państwa dla parków narodowych w 2024 r. wynoszą 205.699 tys. zł, o 40.342 tys. zł, tj. o 24,4% więcej niż w roku 2023, w tym w stosunku do roku poprzedniego najbardziej w ujęciu procentowym zmieniły się następujące pozycje:

- dotacja celowa - bieżąca 148.302 tys. zł, o 15.059 tys. zł, tj. o 11,3% więcej niż w roku 2023,
- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowa 43.207 tys. zł, o 26.212 tys. zł, tj. o 154,2% więcej niż w roku 2023,
- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca 9.690 tys. zł, o 2.729 tys. zł, tj. o 22,0% mniej niż w roku 2023,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.500 tys. zł, o 2.500 tys. zł, tj. o 66,7% więcej niż w roku 2023.

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 2024 r. w wysokości 21.863 tys. zł (tj. 107,8% planu na 2023 r.), w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 20.363 tys. zł (tj. 108,4% planu na 2023 r.).

Główną przyczyną wzrostu planowanych przychodów i kosztów jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostki o 1.582 tys. zł w stosunku do planu na 2023 r. w związku ze wzrostem wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 53.542 tys. zł (środki pieniężne w kwocie 53.492 tys. zł i należności w wysokości 50 tys. zł) oraz zobowiązania w wysokości 4.000 tys. zł.

Planowane przychody Agencji w 2024 r. wyniosą 94.307 tys. zł, co stanowi wzrost o 33.036 tys. zł, tj. o 53,9% w stosunku do planu na rok 2023 (61.271 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 82.310 tys. zł (na rok 2023 odpis wynosił 51.058 tys. zł).

Koszty AOTMiT w 2024 r. wyniosą 92.297 tys. zł i będą wyższe o 31.026 tys. zł, tj. o 50,6% od zaplanowanych na rok 2023 (61.271 tys. zł).

Na planowany stan jednostki na koniec roku składają się środki obrotowe w wysokości 57.205 tys. zł (środki pieniężne w kwocie 57.155 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 (ABM) 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 232.999 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane przychody Agencji w 2024 r. wyniosą 797.291 tys. zł, co stanowi wzrost o 206.077 tys. zł, tj. o 34,9% w stosunku do planu na rok 2023 (591.214 tys. zł). Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z odpisu Narodowego Funduszu Zdrowia

(460.041 tys. zł), który jest głównym źródłem przychodów Funduszu oraz wyższej dotacji z budżetu państwa (278.475 tys. zł).

Koszty ABM w 2024 r. wyniosą 767.291 tys. zł i będą wyższe o 180.577 tys. zł, tj. o 30,8% od zaplanowanych na rok 2023 (586.714 tys. zł). Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych kosztów realizacji zadań, tj. środków przekazanych innym podmiotom.

Środki obrotowe na koniec roku zaplanowano w wysokości 262.999 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 2024 r. planuje się w kwocie 7.621.491 tys. zł, tj. o 1.151.093 tys. zł więcej w stosunku do planu z ustawy budżetowej na rok 2023 (6.470.398 tys. zł).

Głównym źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe pochodzące z odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność ZUS w kwocie 5.823.065 tys. zł (76,4% przychodów ogółem ZUS), którego wzrost w stosunku do planu na rok 2023 wynosi 652.822 tys. zł. Wyższy odpis jest konieczny do zabezpieczenia finansowania funkcjonowania Zakładu w 2024 r., w związku ze wzrostem kosztów bieżących spowodowanych większą liczbą zadań, wzrostem cen towarów i usług oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak również zaplanowanym na 2024 r. wzrostem funduszu wynagrodzeń osobowych.

Do pozostałych źródeł przychodów ZUS należą:

- odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 4.919 tys. zł (wzrost o 90 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023),
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 401.979 tys. zł (wzrost o 51.326 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023),
- przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości 738.644 tys. zł, wzrost o 203.144 tys. zł (o 37,9%) w stosunku do planu na rok 2023, z uwagi na wzrost w szczególności przychodów z tytułu obsługi wypłat dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów oraz rent

socjalnych, jak również realizacji przez Zakład nowych zadań zleconych,

- przychody finansowe w wysokości 58.270 tys. zł,
- pozostałe przychody w kwocie 594.614 tys. zł.

Ogółem koszty ZUS na rok 2024 zaplanowano w kwocie 8.319.062 tys. zł (w planie na rok 2023 wynosiły 7.077.154 tys. zł).

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2024 zaplanowano w kwocie 4.804.883 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 4.767.985 tys. zł, tj. o 20,0% więcej w stosunku do planu na rok 2023. Wyższy fundusz wynagrodzeń osobowych zostanie przeznaczony m.in. na wzrost płac zasadniczych oraz tzw. obligatoryjnych składników wynagrodzeń: premii kwartalnych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych oraz nagrody rocznej z ZFN tzw. „13-stki”.

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 2024 r. na łączną kwotę 1.559.160 tys. zł, tj. o 18,4% więcej od kosztów zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2023 rok. Powyższy wzrost wynika przede wszystkim z konieczności podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w ZUS oraz wzmocnienia odporności na cyberzagrożenia oraz wzrostu kosztów usług pocztowych i bankowych.

Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2024 zostały zaplanowane na kwotę 884.440 tys. zł, tj. wzrost o 178.297 tys. zł r/r. Wzrost kwoty nakładów na budowę i ulepszenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczy głównie zadań związanych z informatyzacją Zakładu.

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) oraz sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Do jej głównych zadań 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 FA 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 19.101 tys. zł (w tym środki pieniężne zaplanowane na kwotę 18.001 tys. zł) i zobowiązania w wysokości 2.400 tys. zł.

Przychody Agencji w 2024 roku zaplanowano w wysokości 39.501 tys. zł, co stanowi wzrost o 15.124 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (24.377 tys. zł), tj. o 62%. Planowany wzrost przychodów w 2024 r. został oparty o szacunkowe prognozy przychodów firm audytorskich, planowane koszty Agencji oraz wysokość nadwyżki za rok 2022. Przy ustalaniu przychodów Agencji za 2024 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 i kwota przychodów Agencji za 2024 rok została oszacowana z uwzględnieniem nadwyżki za rok 2022 w wysokości 10.072 tys. zł.

Koszty ogółem Agencji zaplanowano w wysokości 49.573 tys. zł, co stanowi wzrost o 16.184 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (33.389 tys. zł) tj. o 48,5%. Na wzrost kosztów mają wpływ:

- wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych (o 55,4%) wynikający z uwzględnienia wzrostu o 6,6% funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz skutków przechodzących z 2023 roku (wynikających m.in. ze zmiany planu na 2023 r. uwzględniającej wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym w związku ze zwiększeniem o 15 liczby etatów niezbędnych do realizacji podstawowych zadań Agencji),
- wzrost kosztów amortyzacji (o 72,7%), kosztów materiałów i energii (o 33%) wynikający głównie z uwarunkowań gospodarczych.

Koszty działalności Agencji pokrywane są głównie z opłat wnoszonych przez firmy audytorskie.

Planowany ujemny wynik finansowy brutto w kwocie -10.072 tys. zł wynika z faktu, iż ta część kosztów będzie pokrywana z nadwyżki z roku 2022. Na koniec roku środki obrotowe zaplanowano w wysokości 9.826 tys. zł (w tym środki pieniężne 8 326 tys. zł), należności krótkoterminowe 1.500 tys. zł i zobowiązania 1.265 tys. zł. Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosą 8.326 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.

Do głównych zadań realizowanych przez Rzecznika Finansowego w 2024 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, brokerów ubezpieczeniowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń,
- rynku bankowego oraz kapitałowego – banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych i instytucji finansowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku, dostawców świadczących wyłącznie usługi dostępu do informacji o rachunku, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego i oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, zarządzających ASI i alternatywnych spółek inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych i pośredników kredytów hipotecznych, pośredników kredytowych oraz 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 59.250 tys. zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2023 r. o 20.591 tys. zł, tj. o 53,3% (w 2023 r. plan kosztów i przychodów wynosił 38.659 tys. zł).

Prognozowane przychody na 2024 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. Wyższe niż w planie na 2023 rok przychody oraz koszty są wynikiem zmian między innymi sposobu finansowania działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura, podwyższenia opłat od obowiązanych podmiotów sektora finansowego oraz zmian w strukturze Biura, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw. Wzrost kosztów nastąpił głównie w pozycji "Materiały i energia" o 869 tys. zł (680 tys. zł w 2023 r.), co jest podyktowane przede wszystkim wzrostem cen rynkowych, koniecznością doposażenia biura oraz opłatami

za media (energia, woda). Koszty dotyczące usług obcych podwyższono o 6.219 tys. zł w stosunku do 2023 r. (9.112 tys. zł), co wynika między innymi z ciągłości umów związanych z utrzymaniem Biura i prawidłową organizacją pracy, realizacją ustawowych zadań Rzecznika Finansowego, jak również ze wzrostu cen rynkowych. Wzrost składek oraz podatków i opłat wynika przede wszystkim z zaplanowanych wyższych kosztów wynagrodzeń jako pochodne od wielkości zatrudnienia.

3.31 Akademia Kopernikańska

Akademia Kopernikańska jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej.

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 Akademii w 2024 r. zaplanowano w wysokości 25.444 tys. zł, co w stosunku do planu na rok 2023 oznacza wzrost o 5,6%, tj. o kwotę 1.344 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będą dotacje z budżetu państwa (25.344 tys. zł).

Planowane na 2024 r. koszty zostały określone na kwotę 25.444 tys. zł, co w stosunku do planu na rok 2023 oznacza wzrost o 5,6%, tj. o kwotę 1.344 tys. zł. W ramach ww. kwoty środki planowane na realizację zadań wynoszą 9.704 tys. zł, zaś na funkcjonowanie jednostki 15.740 tys. zł. Wzrost planowanych kosztów związany jest z procesem uruchamiania nowej instytucji (rok 2024 będzie drugim pełnym rokiem funkcjonowania Akademii) i przystosowania jej do pełnej zdolności operacyjnej. Połowa kwoty planowanej dotacji podmiotowej przeznaczona będzie na wypłatę honorariów dla członków Akademii, w wysokości określonej ustawowo. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na działania administracyjne, zarządcze i operacyjne związane z funkcjonowaniem instytucji, zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz działaniami promocyjno-informacyjnymi.

Na podstawie planowanych przychodów i kosztów Akademii zakłada się zrównoważony wynik brutto.

3.32 Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego działa na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Celem działania Instytutu jest wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą. Instytut realizuje w szczególności następujące zadania:

- inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego,
- wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą,
- wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki,
- wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego,
- upowszechnianie języka polskiego jako obcego,
- współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego za granicą.

Przychody Instytutu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 92.450 tys. zł, co w stosunku do planu na rok 2023 oznacza wzrost o 57,82%, tj. o kwotę 33.871 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będą dotacje z budżetu państwa (92.400 tys. zł).

Planowane na 2024 r. koszty zostały określone na kwotę 92.450 tys. zł, co w stosunku do planu na rok 2023 oznacza wzrost o 57,82%, tj. o kwotę 33.871 tys. zł. W ramach ww. kwoty środki planowane na realizację zadań wynoszą 74.475 tys. zł, zaś na funkcjonowanie jednostki 17.975 tys. zł.

Rok 2024 będzie drugim pełnym rokiem funkcjonowania Instytutu. Proces uruchamiania Instytutu, jako nowej instytucji i przystosowania jej do pełnej zdolności operacyjnej jest procesem długotrwałym, angażującym wiele działań i środków Instytutu. Dotacja podmiotowa planowana w kwocie 17.925 tys. zł zostanie przeznaczona na działania administracyjne, zarządcze i operacyjne związane z funkcjonowaniem instytucji, zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz działaniami promocyjno-informacyjnymi. W ramach dotacji celowej przewidziano środki w wysokości 74.475 tys. zł na finansowanie realizacji zaplanowanych działań ustawowych Instytutu, w tym na:

- dofinansowanie działalności edukacyjnej za granicą dla instytucji oświatowych i organizacji pozarządowych wspierających ich funkcjonowanie na rzecz rozwoju języka polskiego;
- stypendia Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego przyznawane w dwóch obszarach: motywacyjnym i edukacyjnym do dwóch grup beneficjentów: uczniów i nauczycieli;
- organizację I Światowego Festiwalu Młodzieży Polskiej z Zagranicy.

Na podstawie planowanych przychodów i kosztów Instytutu zakłada się zrównoważony wynik brutto.

Zaplanowane na 2024 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		
<i>w tys. zł</i>				
1	2	3	4	5
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	19.746	19.539	19.686	60
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	9.479	9.057	9.479	0
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	6.100	6.000	6.100	0
Instytut Europy Środkowej	6.448	6.448	6.448	0
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	647.142	0	614.672	32.470
Polski Instytut Ekonomiczny	17.552	15.000	17.552	0
Krajowy Zasób Nieruchomości	70.150	55.000	70.146	4
Urząd Dozoru Technicznego	643.268	0	601.247	42.021
Polskie Centrum Akredytacji	30.400	0	30.242	158
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1.903.172	1.090.913	2.590.111	-686.939
Polski Instytut Sztuki Filmowej	339.792	129.891	339.792	0
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	12.514	12.419	12.514	0
Polska Agencja Antydotyngowa	9.265	9.095	9.265	0
Polska Organizacja Turystyczna	148.293	148.113	148.293	0
Polskie Laboratorium Antydotyngowe	15.552	4.394	15.552	0
Polski Klub Wyścigów Konnych	7.779	463	7.679	100
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	49.407	39.397	49.377	30
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego	482.220	334.959	481.712	508
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	207.231	199.622	207.211	20
Centrum Łukasiewicz	53.200	50.000	53.200	0
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	1.448.411	50.160	1.428.189	20.222
Transportowy Dozór Techniczny	87.204	0	87.172	32
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.169.700	1.094.900	12.094.500	75.200
23 Parki narodowe	390.792	149.446	415.243	-24.451
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	21.863	20.363	21.863	0
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	94.307	0	92.297	2.010
Agencja Badań Medycznych	797.291	278.475	767.291	30.000
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	7.621.491	0	8.319.062	-697.571
Polska Agencja Nadzoru Audytowego	39.501	0	49.573	-10.072
Rzecznik Finansowy	59.250	0	59.250	0
Akademia Kopernikańska	25.444	25.344	25.444	0
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego	92.450	92.400	92.450	0
Razem	27.526.414	3.841.398	28.742.612	-1.216.198

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 2024 w załączniku nr 13 Plany finansowe państwowych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 516.822.600 tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 103.469.535 tys. zł. Natomiast planowane łączne koszty realizacji zadań Funduszy wyniosą 513.826.692 tys. zł.

Zestawienie poszczególnych Funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:	
		dotacja z budżetu	
	w tys. zł		
1	2	3	4
Razem	516 822 600	103 469 535	513 826 692
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi	459 580 263	99 479 572	460 100 214
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	427 999 123	72 701 864	428 022 275
Fundusz Emerytalno - Rentowy	27 400 650	24 159 044	27 726 224
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	66 701	19 314	66 575
Fundusz Administracyjny	1 053 139		1 138 444
Fundusz Emerytur Pomostowych	3 060 650	2 599 350	3 146 696
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa	39 164 043	3 819 963	32 347 237
Fundusz Pracy	10 476 432		10 655 800
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 643 470	1 153 000	9 801 965
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	942 576		187 720
Fundusz Solidarnościowy	18 996 963	2 636 963	11 597 150
Fundusz Dostępności	104 602	30 000	104 602
III Fundusze związane z prywatyzacją	702 478	0	774 000
Fundusz Reprywatyzacji	105 568		423 500
Fundusz Rekompensacyjny	596 910		350 500
IV Fundusze związane z bezpieczeństwem	2 285 998	100 000	3 268 950
Fundusz Zapasów Interwencyjnych	1 343 618		2 276 672
Fundusz Wsparcia Policji	73 057		73 063
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	100		1 879
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	201 789		208 956
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiązanych Zakładów Pracy	387 700		423 650
Fundusz Cyberbezpieczeństwa	200 000	100 000	200 000
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	1 583		1 583
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	78 151		83 147
V Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną	1 620 540	70 000	1 994 556
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	21 700		28 010
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 303 600	70 000	1 636 050
Fundusz Promocji Kultury	294 400		328 512
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	840		1 984
VI Fundusze związane ze zdrowiem	4 439 636	0	5 128 174
Fundusz Medyczny	4 382 358		5 085 039
Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych	4 259		4 390
Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	21 179		6 905
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych	31 840		31 840
VII Pozostałe fundusze	9 029 642	0	10 213 561
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 320		7 832
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	314 692		408 705
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	41 218		38 000
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	95		20
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	59 900		51 765
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	1 000 049		1 000 049
Fundusz Inwestycji Kapitałowych	1 921 722		1 000 201
Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny	3 200 500		3 237 800
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	2 287 553		4 265 451
Fundusz Szerokopasmowy	134 558		134 558
Fundusz Rozwoju Regionalnego	25 000		19 179
Fundusz Edukacji Finansowej	43 035		50 001

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 2024 r. przychody tych Funduszy zaplanowano w łącznej wysokości 459.580.263 tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 99.479.572 tys. zł. Natomiast koszty realizacji zadań szacuje się na łączną kwotę 460.100.214 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 2024 r. zaplanowano na kwotę 9.168.330 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 4.934.544 tys. zł, należności w kwocie 14.219.926 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 9.986.140 tys. zł.

Głównym źródłem przychodów Funduszu w 2024 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.

Łączne **przychody** Funduszu zostały zaplanowane w 2024 r. na kwotę 427.999.123 tys. zł, co oznacza wzrost o 65.717.742 tys. zł, tj. o 18,1%, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (362.281.381 tys. zł).

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) zaplanowano w kwocie 344.249.836 tys. zł (w tym 4.202.096 tys. zł to kwota z tytułu części składki na ubezpieczenie emerytalne, która jest odprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do FRD), co oznacza wzrost o 49.010.236 tys. zł, tj. o 16,6%, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (295.239.600 tys. zł).

Planuje się, iż przychody obejmujące wpłaty z OFE wyniosą 7.724.584 tys. zł (w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 planowane były w kwocie 6.961.905 tys. zł), a pozostałe przychody (przypis) Funduszu wyniosą łącznie 3.322.818 tys. zł (w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 planowane były w kwocie 2.445.075 tys. zł).

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- od 1 marca 2024 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Świadczenia będą waloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym powiększonym o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku

kalendarzowym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla celów ustalenia wskaźnika waloryzacji stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w zależności od tego, którego wartość jest wyższa,

- wskaźnik ściągальności składek ukształtuje się na poziomie 99,0%,
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2024 r. wyniesie 5.823.065 tys. zł,
- niedobór FUS na wypłaty świadczeń będzie sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

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 przekazywane na rachunek bankowy FUS nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów Funduszu.

Niedobór środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo zostanie w 2024 r. sfinansowany dotacją z budżetu państwa – podobnie jak w latach ubiegłych nie przewidziano w planie Funduszu pożyczki z budżetu na ten cel.

W 2024 r. nie przewiduje się wykorzystania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych.

Biorąc pod uwagę planowane w 2024 r. przychody Funduszu ze składek, wpłaty z OFE, pozostałe przychody oraz przewidywany koszt świadczeń oraz koszty bieżące Funduszu, w roku 2024 dotacja z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 72.701.864 tys. zł w ujęciu memoriałowym (w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 było to 57.634.776 tys. zł).

Koszty Funduszu w 2024 r. oszacowano na kwotę 428.022.275 tys. zł, co oznacza wzrost o 62.624.638 tys. zł, tj. o 17,1%, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (365.397.637 tys. zł).

Podstawową pozycję kosztów Funduszu w kwocie 413.640.197 tys. zł (tj. 96,6% 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 nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 transfery na rzecz ludności rosną o 59.506.006 tys. zł, tj. o 16,8%, co jest w głównej mierze rezultatem prognozowanej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, prognozowanego wzrostu liczby osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe oraz prognozowanego wzrostu podstawy wymiaru pozostałych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu wynikającego z prognozowanego wzrostu wynagrodzeń.

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 – 304.388.745 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 – 69.262.760 tys. zł,
- fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 33.923.183 tys. zł,
- fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 6.536.502 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2024 r. zaplanowano na kwotę 9.145.178 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 2.830.000 tys. zł, należności w kwocie 15.243.769 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 8.928.591 tys. zł.

Przyjęto, iż na koniec roku Fundusz nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa. Prognozowane zobowiązania Funduszu na koniec 2024 r. dotyczyć będą głównie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń, a także rezerw i rozrachunków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a prognozowane należności Funduszu dotyczyć będą głównie 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 2024 r. zaplanowano na kwotę 166.674 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 358.537 tys. zł, należności w kwocie 181.231 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 373.094 tys. zł.

Łączne **przychody** Funduszu w 2024 r. zostały zaplanowane na kwotę 27.400.650 tys. zł, tj. wzrost o kwotę 4.676.521 tys. zł w porównaniu do planu na rok 2023 (22.724.129 tys. zł).

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko nieznaczną część wydatków. W roku 2024 do Funduszu zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 24.159.044 tys. zł, tj. wzrost o 21,5% (o kwotę 4.280.900 tys. zł) w stosunku do planu na 2023 r. (19.878.144 tys. zł).

Przychody ze składek (przypis) wyniosą 2.021.000 tys. zł, tj. wzrost o 25,5% (o kwotę 410.331 tys. zł) w stosunku do planu na rok 2023 (1.610.669 tys. zł).

Do planu przyjęto liczbę ubezpieczonych na poziomie 1.007 tys. osób (stan na koniec 2024 r.), tj. spadek o 4,5% w stosunku do planu na 2023 r.

Wskaźnik ściągłości z tytułu składek na 2024 r. szacuje się na poziomie 99%.

Po stronie przychodów i kosztów ujęto transfer środków na świadczenia zbiegowe (1.080.499 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 2024 zostały zaplanowane w kwocie 27.726.224 tys. zł, tj. wzrost o 19,9% (o kwotę 4.611.222 tys. zł) w stosunku do planu na rok 2023 (23.115.002 tys. zł).

Wypłaty emerytur i rent w kwocie 22.571.367 tys. zł rosły r/r o 24,8% (o kwotę 4.486.804 tys. zł) w stosunku do planu na rok 2023 (18.084.563 tys. zł).

Wzrost kosztów wypłaty emerytur i rent rolniczych r/r wynika z waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, a także z uwzględnienia w planie finansowym Funduszu na 2024 r. skutków finansowych ustawy z dnia 13 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wynikających m.in. z: podniesienia kwoty emerytury podstawowej do kwoty równej 90% najniższej emerytury, a także przyznania dodatku do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwójnej lub dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Dodatkowo przy konstrukcji planu finansowego Funduszu na rok 2024 przyjęto, że:

- przeciętna miesięczna liczba świadczeń emerytalno-rentowych w 2024 r. wyniesie 955 tys. (w tym emerytury rolnicze 745 tys., renty rolnicze 210 tys.),
- przeciętna emerytura rolnicza wyniesie 2.015 zł (łącznie z dodatkami), a renta rolnicza 1.808 zł (łącznie z dodatkami),
- odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 872.891 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2024 r. zaplanowano na kwotę minus 158.900 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 20.367 tys. zł, należności w kwocie 226.862 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 406.129 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 rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Stan Funduszu na początek 2024 r. zaplanowano na kwotę 402 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 1.234 tys. zł, należności w kwocie 213 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 936 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2024 r. zaplanowano w kwocie 66.701 tys. zł, tj. więcej o 8.295 tys. zł w porównaniu do planu na rok 2023 (58.406 tys. zł). Podstawowym przychodem, który stanowi 70,4% wszystkich przychodów Funduszu, jest odpis z Funduszu Składowego, który w 2024 r. wyniesie 46.977 tys. zł, tj. o 2.557 tys. zł więcej niż w planie na 2023 r. (44.420 tys. zł).

W roku 2024 do Funduszu zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 19.314 tys. zł, tj. na poziomie o 41,4% wyższym (o 5.658 tys. zł) niż w planie na rok 2023 (13.656 tys. zł).

Koszty Funduszu zaplanowano w wysokości 66.575 tys. zł, tj. więcej o 0,3% (o kwotę 176 tys. zł) w stosunku do planu na 2023 r. (66.399 tys. zł). Większość kosztów ogółem stanowić będą koszty własne Funduszu w wysokości 58.875 tys. zł, które r/r rosną o 0,3% (tj. o 176 tys. zł). W szczególności zostaną one przeznaczone na sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla rolników oraz rehabilitację leczniczą dzieci rolników.

Ponadto zaplanowano także koszty inwestycyjne w wysokości 7.700 tys. zł (taką samą kwotę zaplanowano na rok 2023), z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla CRR KRUS.

Stan Funduszu na koniec 2024 r. zaplanowano na kwotę 528 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 1.305 tys. zł, należności w kwocie 213 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 796 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 2024 r. zaplanowano na kwotę minus 15.899 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 88.482 tys. zł, należności w kwocie 2.474 tys. zł, zobowiązania w kwocie 85.628 tys. zł oraz pozostałe środki obrotowe w kwocie 1.075 tys. zł.

Łączne **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 1.053.139 tys. zł, tj. o 12,9% więcej (o 120.299 tys. zł) w porównaniu do planu na rok 2023 (932.840 tys. zł).

Podstawowym przychodem Funduszu w 2024 r. jest odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 872.891 tys. zł, wyższy o 13,3% (o 102.338 tys. zł) w porównaniu do planu na 2023 r. (770.553 tys. zł). Odpis z Funduszu Składkowego wyniesie 86.727 tys. zł (82.006 tys. zł w planie na rok 2023), a pozostałe przychody 93.521 tys. zł (80.281 tys. zł w planie na rok 2023).

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków Funduszu, **koszty** ogółem zaplanowano w wysokości 1.138.444 tys. zł, tj. o 13,7% więcej (o 137.553 tys. zł) w porównaniu do planu na rok 2023 (1.000.891 tys. zł).

Większość kosztów ogółem w 2024 r. stanowić będą koszty własne Funduszu w wysokości 1.083.740 tys. zł, przeznaczone w szczególności na:

- wypłaty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników Kasy (wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych o 20% rok do roku),
- 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 2024 r. zaplanowano na kwotę minus 101.204 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 274 tys. zł, należności w kwocie 1.086 tys. zł, zobowiązania w kwocie 89.238 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 2024 r. zaplanowano na kwotę 91.907 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 113.411 tys. zł, należności w kwocie 20.804 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 42.308 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 2024 zaplanowano w wysokości 3.060.650 tys. zł (w planie na rok 2023 wyniosły 2.244.690 tys. zł), z tego:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.599.350 tys. zł,
- składki w kwocie 447.460 tys. zł,
- pozostałe przychody w kwocie 13.840 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2024 r. w wysokości 3.146.696 tys. zł (w planie na rok 2023 wynosiły 2.358.957 tys. zł) stanowią głównie emerytury pomostowe w kwocie 3.140.879 tys. zł, których koszt w stosunku do planu na rok 2023 rośnie o 789.225 tys. zł, tj. o 33,6%. Przedmiotowy wzrost kosztów wypłaty emerytur pomostowych r/r oprócz prognozowanej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, uwzględnia także skutki finansowe ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw uchylającej wygasający charakter emerytur pomostowych.

Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został zaplanowany w kwocie 4.919 tys. zł.

Przewiduje się, iż przeciętna liczba osób pobierających emerytury pomostowe w 2024 r. ukształtuje się na poziomie 46,7 tys. osób.

Stan Funduszu na koniec 2024 r. zaplanowano na kwotę 5.861 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w kwocie 30.000 tys. zł, należności w kwocie 25.376 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 49.515 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 2024 r. wyniosą 39.164.043 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.153.000 tys. zł, do Funduszu Solidarnościowego w kwocie 2.636.963 tys. zł, oraz do Funduszu Dostępności w kwocie 30.000 tys. zł. Łączne koszty realizacji zadań Funduszy w tej grupie przewiduje się na poziomie 32.347.237 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.

Podstawowym zadaniem Funduszu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych oraz łagodzenie skutków bezrobocia.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 23.506.331 tys. zł i będzie niższy od planu na 2023 r. o 735.009 tys. zł, tj. o 3,0%. Niższy stan Funduszu na początek roku wynika, per saldo, z tytułu przekazania w trakcie 2022 r. kolejnej wpłaty do Funduszu Pomocy w wysokości 950.000 tys. zł. Stan Funduszu obejmuje:

- środki pieniężne w wysokości 7.744.331 tys. zł,
- należności w wysokości 15.832.000 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), w 2020 r. na realizację renty socjalnej (4.000.000 tys. zł), w 2023 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 6b ustawy o Funduszu Solidarnościowym, m.in. na realizację kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (8.000.000 tys. zł),
- zobowiązania w wysokości 70.000 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 10.476.432 tys. zł i będą wyższe od planu na 2023 r. (9.542.047 tys. zł) o 934.385 tys. zł, tj. o 9,8%. Powyższy wzrost wynika, per saldo, głównie z planowanych wyższych przychodów z tytułu składki wnoszonej na Fundusz o 1.200.000 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 2024 r. w wysokości 10.655.800 tys. zł i będą wyższe od planu na 2023 r. (9.655.800 tys. zł) o 1.000.000 tys. zł, tj. o 10,4%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o 776.007 tys. zł.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone głównie na:

- zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków (przyjęto, że wypłaconych zostanie średniomiesięcznie ok. 121,1 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość zasiłku wyniesie 1.334,30 zł (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.699,70 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, refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników,
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Koszty zakupów inwestycyjnych planuje się w wysokości 218.600 tys. zł, tj. o 46.053 tys. zł więcej niż w planie na 2023 r. i zostaną przeznaczone głównie na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 23.326.963 tys. zł i będzie niższy od planu na 2023 r. o 800.624 tys. zł, tj. o 3,3%. Niższy stan Funduszu na koniec roku wynika, per saldo, z niższego stanu na początek 2024 r. Stan Funduszu na koniec roku obejmuje:

- środki pieniężne w wysokości 9.054.963 tys. zł,
- należności w wysokości 14.332.000 tys. zł, w tym głównie pożyczki udzielone do Funduszu Solidarnościowego: w 2019 r. na realizację świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (3.400.000 tys. zł) – zmniejszenie w porównaniu do planu na 2023 r. wynika z planowanej spłaty pożyczki w kwocie 300.000 tys. zł, w 2020 r. na realizację renty socjalnej (4.000.000 tys. zł), w 2023 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 6b ustawy o Funduszu Solidarnościowym, m.in. na realizację kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (6.800.000 tys. zł) – zmniejszenie wynika z planowanych spłat pożyczek w kwocie 1.200.000 tys. zł,
- zobowiązania w wysokości 60.000 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów wyniosą 8.600.000 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.

Środki Funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 2.600.266 tys. zł i będzie wyższy od planu na 2023 r. o 462.943 tys. zł tj. o 21,7%. Wyższy stan Funduszu na początek roku wynika głównie z wyższych planowanych środków pieniężnych o 400.746 tys. zł. Stan

Funduszu na początek roku obejmuje głównie: środki pieniężne w wysokości 2.461.158 tys. zł, należności w wysokości 81.300 tys. zł, zobowiązania w wysokości 41.000 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 8.643.470 tys. zł i będą wyższe od planu na 2023 r. (7.921.343 tys. zł) o 722.127 tys. zł, tj. o 9,1%. Powyższy wzrost wynika, per saldo, głównie z planowanych wyższych składek i opłat, w tym wpłat pracodawców o 999.707 tys. zł oraz niższych dotacji z budżetu państwa łącznie o 100.500 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 (23.000 tys. zł), realizację zadania polegającego na przekazaniu środków dla dysponentów zakładowych funduszy aktywności lub zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (50.000 tys. zł), środki otrzymane z Unii Europejskiej.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 9.801.965 tys. zł i będą wyższe od planu na 2023 r. (8.400.507 tys. zł) o 1.401.458 tys. zł, tj. o 16,7%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych wydatków na programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej o 576.583 tys. zł oraz na przelewy redystrybucyjne o 548.530 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 własne.

Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne zaplanowano w wysokości 64.640 tys. zł i będą wyższe od planu na 2023 r. o 19.322 tys. zł, tj. o 42,6%. Środki zostaną przeznaczone głównie na modyfikację i rozwój systemów infrastruktury teleinformatycznej i systemów dziedzinowych.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 109.121 tys. zł i będą wyższe od planu na 2023 r. o 16.328 tys. zł, tj. o 17,6%. Powyższy wzrost wynika, per saldo, głównie ze wzrostu funduszu wynagrodzeń o 11.228 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 1.506.411 tys. zł i będzie niższy od planu na 2023 r. o 197.066 tys. zł, tj. o 11,6%. Stan Funduszu na koniec roku obejmuje głównie: środki pieniężne w wysokości 1.327.411 tys. zł, należności w wysokości 81.200 tys. zł, zobowiązania w wysokości 44.500 tys. zł.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów wyniosą 1.327.411 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.

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 4.166.950 tys. zł i będzie wyższy od planu na 2023 r. o 396.070 tys. zł, tj. o 10,5%. Wyższy stan Funduszu na początek roku wynika głównie z wyższych planowanych środków pieniężnych o 302.982 tys. zł – głównie z tytułu przewidywanego wykonania w 2023 r. wyższych przychodów oraz niższych kosztów w porównaniu do planu na 2023 rok.

Stan Funduszu na początek roku obejmuje: środki pieniężne w wysokości 3.457.522 tys. zł, należności w wysokości 835.588 tys. zł, zobowiązania w wysokości 126.160 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 942.576 tys. zł i będą wyższe od planu na 2023 r. (745.577 tys. zł) o 196.999 tys., tj. o 26,4%. Powyższy wzrost wynika głównie z planowanych wyższych przychodów z tytułu składek od pracodawców o 110.000 tys. zł.

Na przychody składają się: składki od pracodawców (0,10% podstawy wymiaru), pozostałe przychody, w tym z tytułu odsetek.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 187.720 tys. zł i będą niższe od planu na 2023 r. (247.518 tys. zł) o 59.798 tys. zł, tj. o 24,2%. Powyższy spadek wynika, per saldo, głównie z niższych kosztów zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia o 62.000 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), koszty inwestycyjne (zakup serwera, wymiana wyeksploatowanych urządzeń).

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 4.921.806 tys. zł i będzie wyższy od planu na 2023 r. o 652.867 tys. zł, tj. o 15,3%. Wyższy stan Funduszu na koniec roku wynika głównie z wyższych planowanych środków pieniężnych o 574.480 tys. zł – głównie z tytułu wyższych środków pieniężnych planowanych na początek 2024 roku.

Stan Funduszu na koniec roku obejmuje: środki pieniężne w wysokości 4.223.752 tys. zł, należności w wysokości 825.214 tys. zł, zobowiązania w wysokości 127.160 tys. zł.

Transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach wyniosą 125.470 tys. zł i będą wyższe o 18.900 tys. zł od planu na 2023 r. (106.570 tys. zł), tj. o 17,7%.

Planuje się, że wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 4.100.000 tys. zł.

2.4 Fundusz Solidarnościowy

Fundusz Solidarnościowy działa na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

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 30.890.597 tys. zł i będzie niższy od planu na 2023 r. o 20.567.743 tys. zł, tj. o 199,2%. Niższy stan Funduszu na początek roku wynika z niższych planowanych środków pieniężnych – głównie z tytułu przeznaczenia w trakcie 2023 r. środków w wysokości 20.286.000 tys. zł na sfinansowanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Stan Funduszu na początek roku obejmuje:

- środki pieniężne w wysokości 1.313.671 tys. zł,
- zobowiązania w wysokości 32.204.268 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), pożyczka zaciągnięta w 2023 r. z Funduszu Rezerwy Demograficznej na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (5.000.000 tys. zł), pożyczki zaciągnięte w 2023 r.

z Funduszu Pracy na realizację zadań, o których mowa w art. 6b ustawy o Funduszu Solidarnościowym, m.in. na realizację kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (8.000.000 tys. zł).

Przychody Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 18.996.963 tys. zł i będą wyższe od planu na 2023 r. (17.397.417 tys. zł) o 1.599.546 tys. zł, tj. o 9,2%. Powyższy wzrost wynika, per saldo, głównie z planowanych wyższych przychodów z tytułu składki wnoszonej na Fundusz o 1.700.000 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 (poziom planu na 2023 r.) 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 dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 11.597.150 tys. zł i będą niższe od planu na 2023 r. (25.095.800 tys. zł) o 13.498.650 tys. zł, tj. o 53,8%.

Powyższy spadek wynika głównie z rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, zgodnie z którą od 2024 r. dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie finansowane z budżetu państwa.

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.

W ramach środków przeznaczonych na programy resortowe planuje się koszty inwestycyjne w wysokości 135.000 tys. zł, tj. o 5.000 tys. zł więcej niż w planie na 2023 r. z przeznaczeniem na program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości minus 23.490.784 tys. zł i będzie niższy od planu na 2023 r. o 5.469.547 tys. zł, tj. o 30,4%. Niższy stan na koniec roku wynika głównie z wyższego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek o 11.500.000 tys. zł oraz wyższych planowanych środków pieniężnych o 6.030.453 tys. zł - głównie z tytułu planowanych w 2024 r. wyższych przychodów od kosztów.

Stan Funduszu na koniec roku obejmuje:

– środki pieniężne w wysokości 7.213.484 tys. zł,

- zobowiązania w wysokości 30.704.268 tys. zł, z tego: pożyczka zaciągnięta w 2019 r. z Funduszu Pracy na realizację świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (3.400.000 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), pożyczka zaciągnięta w 2023 r. z Funduszu Rezerwy Demograficznej na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (5.000.000 tys. zł), pożyczki zaciągnięte w 2023 r. z Funduszu Pracy na realizację zadań, o których mowa w art. 6b ustawy o Funduszu Solidarnościowym, m.in. na realizację kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (6.800.000 tys. zł).

Zwiększenie planowanego stanu zobowiązań w porównaniu do planu na 2023 r. wynika z zaciągniętych w 2023 r. pożyczek w łącznej wysokości 13.000.000 tys. zł przy jednoczesnych planowanych spłatach pożyczek zaciągniętych z Funduszu Pracy na: realizację świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w kwocie 300.000 tys. zł i na realizację zadań, o których mowa w art. 6b ustawy o Funduszu Solidarnościowym, w kwocie 1.200.000 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów zaplanowano w kwocie 7.213.484 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.

Stan Funduszu na początek 2024 r. zaplanowano na kwotę 0 zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 104.602 tys. zł i będą wyższe o 54.709 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (49.893 tys. zł) tj. o 109,7%. Ich źródłem będą:

- dotacje z budżetu państwa, z tego dotacja dla państwowego funduszu celowego oraz dotacja celowa na współfinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego,
- środki otrzymane z Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego,
- środki Funduszu Solidarnościowego,
- środki ze spłat pożyczek udzielonych w ramach inżynierii finansowej wdrażanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- odsetki od wolnych środków Funduszu zgromadzonych na rachunku.

Wyższe przychody Funduszu w 2024 r. będą przede wszystkim konsekwencją planowanej z budżetu państwa dotacji dla państwowego funduszu celowego, która nie była planowana w 2023 r. oraz środków otrzymanych z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W 2024 r. **koszty** Funduszu zaplanowano w kwocie 104.602 tys. zł. Będą one wyższe o 29.638 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (74.964 tys. zł), tj. o 39,5%. 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 2024 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 przeznaczane 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 2024 przychody dla tych Funduszy zaplanowano na poziomie 702.478 tys. zł, a koszty realizacji zadań ustalono w wysokości 774.000 tys. zł.

3.1 Fundusz Reprywatyzacji

Podstawą prawną działania Funduszu Reprywatyzacji jest art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Stan Funduszu na początek 2024 r. zaplanowano na kwotę 4.391.471 tys. zł.

Na rok 2024 **przychody** Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 105.568 tys. zł, co stanowi wzrost o 22.521 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (83.047 tys. zł), tj. 27,1%, natomiast **koszty** realizacji zadań Funduszu w wysokości 423.500 tys. zł.

Wzrost planowanych przychodów w stosunku do planu na 2023 r. wynika głównie z planowanych wyższych odsetek od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie u Ministra Finansów. Jednocześnie planuje się, że w 2024 r. koszty bieżące związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych będą niższe o 200 tys. zł w stosunku do planowanych na 2023 r., co przekłada się na niższe o tę kwotę koszty ogółem zaplanowane na 2024 r.

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 reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, a także odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz wpływy z tytułu posiadania lub zbycia akcji nabytych ze środków Funduszu.

Środki przeznaczane są na:

- wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
- wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych 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 4.073.539 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.

Stan Funduszu na początek 2024 r. zaplanowano na kwotę 2.329.065 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w wysokości 1.901.006 tys. zł, należności w wysokości 429.082 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.023 tys. zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 596.910 tys. zł i będą niższe o 50.720 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (647.630 tys. zł), tj. o 7,8%. 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 588.910 tys. zł oraz odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministrowi Finansów w wysokości 8.000 tys. zł. Niższe przychody Funduszu w 2024 r. będą konsekwencją niższych środków przekazywanych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Koszty Funduszu, które w 2024 r. zaplanowano w kwocie 350.500 tys. zł, będą niższe o 17.500 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (368.000 tys. zł), tj. o 4,8%. Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 345.000 tys. zł (kwota ta oszacowana została poprzez wyliczenie średniej wartości rekompensat wypłaconych w latach 2008-2022 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji przyjętego do projektu ustawy budżetowej na rok 2024),
- 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 kwocie 3.000 tys. zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z przebudową aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) wraz z migracją danych oraz dostarczenie nowej infrastruktury w kwocie 2.500 tys. zł.

Niższe koszty Funduszu w 2024 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 2.575.475 tys. zł, która obejmuje: środki pieniężne w wysokości 2.193.210 tys. zł, należności w wysokości 383.288 tys. zł i zobowiązania w wysokości 1.023 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 2.193.210 tys. zł.

4. Fundusze związane z bezpieczeństwem

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 2024 łączne przychody dla tych Funduszy zaplanowano na poziomie 2.285.998 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 3.268.950 tys. zł.

4.1 Fundusz Zapasów Interwencyjnych

Fundusz Zapasów Interwencyjnych, działający 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, został powołany w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym.

Stan Funduszu na początek 2024 r. zaplanowano na kwotę 1.869.742 tys. zł, która obejmuje:

- środki pieniężne – 1.428.707 tys. zł,
- należności – 564.012 tys. zł,

- zobowiązania – 122.977 tys. zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 1.343.618 tys. zł i będą niższe o 37.768 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (1.381.386 tys. zł), tj. o 2,7%. 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.

W 2024 r. **koszty** Funduszu, które zaplanowano w kwocie 2.276.672 tys. zł, będą niższe o 241.224 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (2.517.896 tys. zł), tj. o 9,6% i obejmą realizację:

- zakupów towarów na zapasy agencyjne,
- utrzymywania zapasów agencyjnych,
- finansowania kosztów działalności Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych,
- zadań wynikających z art. 4ba, art. 43d, art. 43e i art. 43f (tworzenie i utrzymywanie systemu teleinformatycznego) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- finansowania innych kosztów realizacji zadań ustawowych.

Niższe koszty Funduszu w 2024 r. będą konsekwencją poniesienia niższych kosztów zakupu towarów na zapasy agencyjne.

Stan funduszu na koniec roku zaplanowano na kwotę 936.688 tys. zł, która obejmuje:

- środki pieniężne – 554.477 tys. zł,
- należności – 510.723 tys. zł,
- zobowiązania - 128.512 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 554.477 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 2024 r. 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 2024 r. wyniesie 8 tys. zł (środki pieniężne).

Przychody Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 73.057 tys. zł, co stanowi wzrost o 7.849 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (65.208 tys. zł), tj. o 12,0%, z tego:

- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 71.885 tys. zł, w tym bieżące w wysokości 34.366 tys. zł oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 37.519 tys. zł,
- odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie – 1.172 tys. zł.

Koszty Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 73.063 tys. zł i będą wyższe od planu na rok 2023 (65.208 tys. zł) o 7.855 tys. zł, tj. o 12,0% z tego:

- kwota 35.544 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 37.519 tys. zł na pokrycie kosztów inwestycyjnych, dotyczących przede wszystkim zakupu samochodów służbowych, sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej oraz współfinansowania budowy i rozbudowy budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji.

Wzrost kosztów Funduszu w 2024 r. w stosunku do planu na rok 2023 wynika ze wstępnych umów na zawarcie porozumień przez dysponentów Funduszu z jednostkami samorządu terytorialnego mających na celu pozyskanie dodatkowych środków m.in. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, głównie samochodów służbowych dla Policji oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Planowany stan Funduszu na koniec roku wyniesie 2 tys. zł (środki pieniężne).

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 2024 r. wyniesie 1.779 tys. zł (środki pieniężne).

Na 2024 r. zaplanowano **przychody** w wysokości 100 tys. zł z tytułu odsetek od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Zaplanowane na 2024 r. przychody są niższe o 400 tys. zł, tj. o 80% w porównaniu do planu na 2023 r., co wynika z faktu, że w roku 2024 Agencja Mienia Wojskowego nie przewiduje osiągnięcia zysku z gospodarowania mieniem przejętym z resortu spraw wewnętrznych i administracji pozwalającego na uzyskanie środków finansowych możliwych do przekazania w ramach funduszu celowego.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 1.879 tys. zł i zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie budynków Komendy Powiatowej Policji w Opatowie oraz wykonaniu kompleksowego zagospodarowania terenu, a także zakupie niezbędnego wyposażenia kwaterunkowego i teleinformatycznego.

Ujęte w planie na 2024 r. koszty są niższe o 6.310 tys. zł tj. o 77,1% w porównaniu do planu na 2023 r, co wynika z braku sprzedaży mienia przekazanego Agencji Mienia Wojskowego przez jednostki organizacyjne resortu.

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.

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 26.079 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 201.789 tys. zł, co stanowi wzrost o 23.146 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (178.643 tys. zł) tj. o 13,0%. 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 189.780 tys. zł,
- opłaty pobierane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców w kwocie 4.000 tys. zł,
- odsetki z tytułu przekazania wolnych środków w zarządzanie Ministrowi Finansów w kwocie 8.000 tys. zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2024 r. 208.956 tys. zł i będą niższe o 41.591 tys. zł od planu na rok 2023 (250.547 tys. zł) tj. o 16,6%. Powyższe zmniejszenie kosztów związane jest przede wszystkim z zaplanowanymi zmianami, na które mają wpływ zmiany legislacyjne, optymalizacyjne oraz zadania związane z utrzymaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone na m.in.: zakup usług związanych z utrzymaniem, serwisowaniem, eksploatacją, modernizacją i rozwojem SI CEPIK/CEK, 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 18.912 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 przywieziennych 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.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 51.073 tys. zł, z tego środki pieniężne 47.073 tys. zł, a należności 4.000 tys. zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 387.700 tys. zł, co stanowi wzrost o 62.400 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (325.300 tys. zł), tj. o 19,2 %. Powyższy wzrost wynika z uwzględnienia planowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz z przewidywanego utrzymania tendencji wzrostowej poziomu zatrudnienia odpłatnego osób pozbawionych wolności. Ponadto uwzględniono również wpływy na rzecz Funduszu, określone w art. 110b Kodeks karny wykonawczy – wprowadzone nowelizacją kodeksu w roku 2023 - zryczałtowaną miesięczną opłatą za użytkowanie przez skazanych dodatkowego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego.

Na kwotę przychodów poza wpłatami z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt składają się przede wszystkim wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych i wpłaty od przywieziennych zakładów pracy.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone na:

- dotacje inwestycyjne dotyczące budowy pawilonów mieszkalnych i hal produkcyjnych w wysokości 190.000 tys. zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 45.000 tys. zł,
- wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności w wysokości 187.000 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2024 r. wyniosą 423.650 tys. zł i będą wyższe o 58.650 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (365.000 tys. zł), tj. o 16,1%. Powyższy wzrost wynika głównie ze wzrostu wypłat ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 15.123 tys. zł, z tego środki pieniężne, które zostaną przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów 13.123 tys. zł, a należności 2.000 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.

Środki Funduszu przeznacza się na świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ww. ustawy, osobom realizującym zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz koszty z nim związane.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 151 tys. zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 200.000 tys. zł, co stanowi wzrost o 20.000 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (180.000 tys. zł) tj. 11,1%. Powyższy wzrost wynika ze zwiększonej wpłaty ze środków przekazanych zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (z Funduszu Szerokopasmowego).

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 90.000 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą w 2024 r. 200.000 tys. zł.

Środki Funduszu zostaną przekazane podmiotom określonym w art. 5 ww. ustawy, tj. organom administracji rządowej, jednostkom budżetowym oraz jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie świadczenia teleinformatycznego.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 151 tys. zł (środki pieniężne).

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 2024 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 Wsparcia Straży Granicznej w 2024 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 2024 r. zaplanowano w wysokości 1.583 tys. zł, co stanowi wzrost o 0,1% w stosunku do planu na rok 2023 (1.581 tys. zł), z tego:

- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 1.569 tys. zł, w tym bieżące w wysokości 1.273 tys. zł oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 296 tys. zł,
- odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie – 14 tys. zł.

Wzrost przychodów Funduszu w 2024 r. wynika głównie z zaplanowania wyższej wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2024 r. w wysokości 1.583 tys. zł będą wyższe od zaplanowanych na rok 2023 o 2 tys. zł i przeznaczone będą na:

- pokrycie kosztów własnych w kwocie 1.287 tys. zł, głównie 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.

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 2024 r. wyniesie 20.354 tys. zł, z tego środki pieniężne 11.410 tys. zł, a należności 8.944 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 78.151 tys. zł, co stanowi wzrost o 1.119 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (77.032 tys. zł), tj. o 1,5%.

Na przychody Funduszu składają się wpłaty od:

- powiatów – 29.250 tys. zł,
- gmin – 29.440 tys. zł,
- samorządów województw – 5.692 tys. zł,
- Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.730 tys. zł,
- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 462 tys. zł,

a także wpływy z usług szkoleniowych – 1.860 tys. zł i opłat za egzaminy – 330 tys. zł oraz zapasy i darowizny – 6.861 tys. zł, a także odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzenie – 526 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2024 r. zostały zaplanowane w wysokości 83.147 tys. zł i będą wyższe o 3.951 tys. zł od zaplanowanych w planie na rok 2023 (79.196 tys. zł), tj. o 5,0%, z tego kwota:

- 8.497 tys. zł na dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 13.629 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,
- 61.021 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.

Wzrost kosztów Funduszu w 2024 r. w stosunku do planu na rok 2023 wynika z ujęcia środków pieniężnych z bilansu otwarcia na początek roku, na które składają się wpłaty z lat ubiegłych oraz odsetek na rachunku Funduszu Wsparcia PSP pochodzące ze środków z lat ubiegłych.

Planowany stan Funduszu na koniec 2024 r. wyniesie 15.358 tys. zł, w tym środki pieniężne 6.414 tys. zł.

Wolne środki finansowe będą przekazane w zarządzenie 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 2024 r. wyniosą 1.620.540 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 70.000 tys. zł. Koszty natomiast przewiduje się na poziomie 1.994.556 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.

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 10.856 tys. zł i dotyczy: środków pieniężnych w wysokości 10.754 tys. zł oraz należności w kwocie 102 tys. zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 21.700 tys. zł, co stanowi wzrost o 2.700 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (19.000 tys. zł), tj. o 14,2%.

Na kwotę przychodów składają się:

- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych w wysokości 21.000 tys. zł,
- odsetki w wysokości 700 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2024 r. wyniosą 28.010 tys. zł i będą wyższe o 3.000 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (25.010 tys. zł), tj. o 12,0%. Jednocześnie planowane koszty Funduszu są wyższe od prognozowanych przychodów o 6.310 tys. zł w 2024 r. z uwagi na stan środków pieniężnych z lat ubiegłych.

Środki Funduszu zaplanowane w 2024 r. na realizację ustawowych zadań przeznaczone będą na:

- zajęcia sportowe dla uczniów w ramach:
 - projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
 - gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w kwocie 4.546 tys. zł w tym: środki pieniężne w wysokości 4.444 tys. zł oraz należności w wysokości 102 tys. zł.

Planowane wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 4.444 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. 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 2024 r. wynosi 696.143 tys. zł i dotyczy: środków pieniężnych w wysokości 688.938 tys. zł oraz należności w wysokości 7.205 tys. zł. W stosunku do planu wg ustawy budżetowej na rok 2023, stan Funduszu wzrósł o 421.350 tys. zł, tj. o 153,3% z uwagi na zaplanowaną w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 jednorazową wpłatę z budżetu państwa do wykorzystania w roku 2023 oraz kolejnych latach.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 1.303.600 tys. zł, co stanowi wzrost o 75.100 tys. zł w stosunku do planu wg ustawy budżetowej na rok 2023 (1.228.500 tys. zł), tj. o 6,1%. Powyższe zwiększenie wynika głównie ze wzrostu prognoz Totalizatora Sportowego w zakresie wpłat z dopłat do stawek w grach losowych. Natomiast, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r., przychody zmniejszyły się o 582.814 tys. zł. Powyższe zmniejszenie wynika z uwagi na zaplanowaną w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 jednorazową wpłatę z budżetu państwa.

Na kwotę przychodów składają się:

- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych w wysokości 1.086.600 tys. zł,
- wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów w wysokości 117.000 tys. zł,
- dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna w wysokości 70.000 tys. zł,
- odsetki w wysokości 30.000 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2024 r. 1.636.050 tys. zł i będą wyższe o 216.000 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2023 (1.420.050 tys. zł), tj. o 15,2%. Natomiast, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r., koszty wzrosły o 146.000 tys. zł. 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.

Wydatki inwestycyjne wyniosą w 2024 r. 887.000 tys. zł, i będą wyższe o 170.000 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2023 (717.000 tys. zł), tj. o 23,7%. Natomiast, w stosunku do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r., wydatki inwestycyjne wzrosły o 100.000 tys. zł. Środki przeznaczone będą na inwestycje dotyczące budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w kwocie 363.693 tys. zł, w tym: środki pieniężne w wysokości 356.488 tys. zł oraz należności w wysokości 7.205 tys. zł.

Planowane wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosą 356.488 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.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 35.621 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 294.400 tys. zł, co stanowi wzrost o 35.400 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (259.000 tys. zł), tj. o 13,7%. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych przychodów z dopłat do gier hazardowych w porównaniu do planu na rok 2023.

Na kwotę przychodów składają się m.in.:

- 20% wpływów z tytułu dopłat do stawek w grach hazardowych objętych monopolem państwa w kwocie 289.700 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 2024 r. 328.512 tys. zł i będą wyższe o 69.512 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (259.000 tys. zł), tj. o 26,8%.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone na promowanie lub wspieranie:

- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym – 157.739 tys. zł,
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 28.000 tys. zł,
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 76.000 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 – 37.423 tys. zł,

– twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej – 9.500 tys. zł

oraz na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – 15.261 tys. zł i realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych – 4.577 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 1.509 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych, które będą przekazane w zarządzenie Ministra 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.

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 wyniesie 2.341 tys. zł, z tego środki pieniężne 1.691 tys. zł, a należności 650 tys. zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 840 tys. zł, co stanowi wzrost o 140 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (700 tys. zł), tj. o 20,0% i dotyczą głównie przychodów z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kwocie 700 tys. zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą 1.984 tys. zł i będą wyższe o 454 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (1.530 tys. zł), tj. o 29,7%. Wzrost wynika z zagospodarowania planowanych środków Funduszu przechodzących z roku 2023.

Środki Funduszu w 2024 r. zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 1.197 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych, które będą przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów.

6. Fundusze związane ze zdrowiem

Fundusze te realizują zadania w zakresie poprawy stanu zdrowia i jakości życia przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania ochrony zdrowia, wypłaty świadczeń

kompensacyjnych w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek, uszkodzenie ciała albo śmierć uczestnika badania klinicznego, wystąpienie zdarzeń medycznych w wyniku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Łączne przychody dla tej grupy Funduszy w 2024 r. wyniosą 4.439.636 tys. zł, koszty natomiast przewiduje się na poziomie 5.128.174 tys. zł.

6.1 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.

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,

- finansowanie szczepionek zalecanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
- finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 6.523.812 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 4.382.358 tys. zł, co stanowi spadek o 43.157 tys. zł, tj. 1,0% w stosunku do planu na rok 2023 (4.425.515 tys. zł). Powyższy spadek wynika głównie z niższych przychodów z tytułu odsetek.

Głównym źródłem przychodów Funduszu jest wpłata z budżetu państwa przekazana w 2024 r. przez ministra właściwego do spraw zdrowia w wysokości 4.000.000 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2024 r. wyniosą 5.085.039 tys. zł i będą wyższe odpowiednio o 1.961.791 tys. zł, tj. 62,8% od zaplanowanych na rok 2023 (3.123.248 tys. zł). Powyższy wzrost wynika z wyższych kosztów planowanych do uruchomienia na zadania Funduszu w ramach dotacji inwestycyjnych oraz wzrostu środków planowanych na zakup szczepionek zalecanych.

Stan Funduszu na koniec 2024 r. zaplanowano w wysokości 5.821.131 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych. Planuje się, że wolne środki finansowe zostaną przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

6.2 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.

Środki Funduszu przeznacza się na:

- wypłaty świadczeń kompensacyjnych, 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 7.885 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych, co stanowi wzrost o 7.298 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (587 tys. zł).

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 4.259 tys. zł, co stanowi wzrost o 5 tys. zł, tj. o 0,1% od zaplanowanych na rok 2023 (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 59 tys. zł,
- odsetki w kwocie 200 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2024 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. Koszty planowane są na tym samym poziomie co w roku 2023.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 7.754 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planuje się, że wolne środki finansowe zostaną przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

6.3 Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych został utworzony w dniu 14 kwietnia 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Celem Funduszu jest wypłacanie świadczeń kompensacyjnych w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci uczestnika badania klinicznego w wyniku udziału w badaniu klinicznym.

Ze środków Funduszu są finansowane:

- wypłaty świadczeń kompensacyjnych,

- zwroty opłaty za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego lub złożenie odwołania,
- odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń kompensacyjnych,
- koszty bezpośrednio związane z bieżącym funkcjonowaniem Funduszu,
- koszty związane z prowadzeniem postępowań w sprawie świadczeń kompensacyjnych oraz obsługi i funkcjonowania Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych i Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych.

Rok 2024 będzie pierwszym pełnym rokiem działania Funduszu. Stan Funduszu na początek roku zaplanowano w wysokości 4.160 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 21.179 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2024 r. 6.905 tys. zł i będą przeznaczone na wypłatę świadczeń kompensacyjnych w kwocie 6.500 tys. zł oraz koszty własne w kwocie 405 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 18.434 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych. Wolne środki finansowe zostaną przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

6.4 Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych został utworzony 6 września 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Celem Funduszu jest wypłacanie świadczeń kompensacyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych zaistniałych w trakcie udzielania, lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ze środków Funduszu są finansowane:

- wypłaty świadczeń kompensacyjnych,
- zwroty opłat za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego lub złożenie odwołania,
- odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń kompensacyjnych,
- koszty bezpośrednio związane z bieżącym funkcjonowaniem Funduszu,
- koszty związane z prowadzeniem postępowań oraz funkcjonowania Zespołu i Komisji Odwoławczej.

Rok 2024 będzie pierwszym pełnym rokiem działania Funduszu.

Stan Funduszu na początek roku wynosi 2.826 tys. zł. Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 31.840 tys. zł. Głównym źródłem przychodów będzie odpis z planowanych

należnych przychodów NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31.260 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2024 r. 31.840 tys. zł i będą przeznaczone na wypłatę świadczeń kompensacyjnych w kwocie 30.000 tys. zł oraz koszty własne w kwocie 1.840 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 2.826 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych. Wolne środki finansowe zostaną przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

7. 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,
- 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,
- finansowaniem działań z zakresu edukacji finansowej dla obywateli.

Łączne przychody Funduszy w tej grupie zaplanowano w 2024 r. w wysokości 9.029.642 tys. zł, a łączną kwotę kosztów realizacji ich zadań ustalono na poziomie 10.213.561 tys. zł.

7.1 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.

Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na planowany w wysokości 14.846 tys. zł stan Funduszu na początek roku 2024 składają się: środki pieniężne w wysokości 14.796 tys. zł, należności w wysokości 150 tys. zł oraz zobowiązania w wysokości 100 tys. zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 1.320 tys. zł, co stanowi wzrost o 139 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (1.181 tys. zł) tj. o 11,8%. Powyższe zwiększenie wynika głównie z podwyższenia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Koszty Funduszu wyniosą 7.832 tys. zł i będą niższe o 6.996 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (14.828 tys. zł), tj. o 47,2%. Koszty te zostaną sfinansowane z pozostałości środków z okresów poprzednich, z uwagi na spadek bieżących przychodów w stosunku do lat ubiegłych wynikający z przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ustawa ta wprowadziła zwolnienie z opłat usług teleinformatycznego systemu ASGEUPOS.

Na planowany w wysokości 8.334 tys. zł stan Funduszu na koniec roku składają się: środki pieniężne w wysokości 8.284 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 8.284 tys. zł.

7.2 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.

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 495.914 tys. zł, z tego środki pieniężne 106.330 tys. zł, należności 250.000 tys. zł, zobowiązania 416 tys. zł oraz pozostałe środki obrotowe 140.000 tys. zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 314.692 tys. zł, co stanowi wzrost o 23.401 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (291.291 tys. zł), tj. o 8,0 %. Powyższy wzrost wynika głównie z wyższych wpłat z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych.

Na kwotę przychodów składają się m.in. wpłaty z tytułu:

- orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych w wysokości 278.910 tys. zł,
- potrąceń z wynagrodzeń skazanych w wysokości 30.262 tys. zł,
- innych przychodów w wysokości 902 tys. zł,
- innych zwiększeń w wysokości 1.350 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2024 r. wyniosą 408.705 tys. zł i będą wyższe o 53.081 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (355.624 tys. zł), tj. o 14,9%. Powyższy wzrost wynika głównie ze zwiększenia środków przeznaczanych na rozwój systemu 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 – 260.000 tys. zł,
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej – 14.122 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 - 55.672 tys. zł,

- dotacje inwestycyjne związane z kontynuacją i budową nowych centrów rehabilitacyjnych dla pokrzywdzonych przestępstwem oraz – 50.000 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 401.901 tys. zł, z czego 12.317 tys. zł stanowią środki pieniężne, które zostaną przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów, należności 252.000 tys. zł, zobowiązania 416 tys. zł, a pozostałe środki obrotowe 138.000 tys. zł.

7.3 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych został utworzony na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

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 14.839 tys. zł, w tym środki pieniężne w kwocie 14.498 tys. zł i należności w wysokości 341 tys. zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 41.218 tys. zł, co stanowi spadek o 12.814 tys. zł, tj. o 23,7% w stosunku do planu na rok 2023 (54.032 tys. zł). Powyższy spadek wynika głównie z niższych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które są głównym źródłem przychodów Funduszu.

Koszty Funduszu wyniosą w 2024 r. 38.000 tys. zł i będą niższe o 2.200 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (40.200 tys. zł) tj. o 5,5%. Całość kosztów w 2024 r. stanowią koszty dotacji na realizację zadań bieżących.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 18.057 tys. zł i dotyczy środków pieniężnych w kwocie 17.716 tys. zł oraz należności w wysokości 341 tys. zł. Planuje się, że wolne środki finansowe zostaną przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów.

7.4 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.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 235 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Przychody Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 95 tys. zł i będą wyższe od planu na 2023 r. o 5 tys. zł tj. o 5,6%. Powyższy wzrost wynika z planowanych wyższych przychodów z tytułu odsetek.

Na przychody składają się: środki finansowe pochodzące z 1,5% 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.

Koszty Funduszu w 2024 r. wyniosą 20 tys. zł i zostały zaplanowane na takim samym poziomie co w planie na 2023 r. W 2024 r. planowane są tylko koszty własne związane z obsługą Funduszu.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości 310 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych, które zostaną przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów.

7.5 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.

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 52.614 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 59.900 tys. zł, co stanowi wzrost o 7.900 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (52.000 tys. zł), tj. o 15,2%. 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 57.900 tys. zł,
- odsetki w kwocie 2.000 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2024 r. 51.765 tys. zł i będą niższe o 308 tys. zł od planu na rok 2023 (52.073 tys. zł) tj. o 0,6%.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone na dotacje na realizację zadań bieżących oraz dotacje inwestycyjne.

Stan funduszu na koniec 2024 r. zaplanowano na poziomie 60.749 tys. zł.

7.6 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.

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 jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie.

Planuje się, że stan Funduszu na początek roku wyniesie 0 zł.

W 2024 r. planowane **przychody** Funduszu wynoszą 1.000.049 tys. zł w tym:

- wpływy z tytułu opłaty emisyjnej 120.936 tys. zł,
- wpływy z tytułu opłaty paliwowej 320.000 tys. zł,
- wpływy z tytułu opłaty zastępczej 90.000 tys. zł,
- przychody z opłat i zezwoleń oraz kar pieniężnych i grzywien pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego (WITD) 111.400 tys. zł,
- wpłaty z budżetu państwa z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu 357.000 tys. zł
- odsetki bankowe 713 tys. zł.

W stosunku do planu na rok 2023 przychody wzrosły o 250.044 tys. zł co wynika m.in. ze zwiększonej wpłaty z budżetu państwa oraz zwiększonych wpływów z tytułu opłat.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2024 r. zaplanowano w wysokości 1.000.049 tys. zł.

W stosunku do planu na rok 2023 koszty wzrosły o 192.144 tys. zł., w związku ze zwiększeniem limitu środków na nabory wniosków o dopłatę z Funduszu.

W 2024 r. środki Funduszu będą przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie nieprzekraczającej 1.000.044 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.

7.7 Fundusz Inwestycji Kapitałowych

Fundusz Inwestycji Kapitałowych został utworzony w 2019 r. w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu finansowania kapitałowych celów inwestycyjnych Skarbu Państwa.

Planowany stan Funduszu na początek 2024 r. wynosi 2.964.606 tys. zł i w całości są to środki pieniężne.

W 2024 r. planowane są **przychody** Funduszu w wysokości 1.921.722 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu na rok 2023 o 476.994 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 – 461.122 tys. zł,
- środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa – 1.300.600 tys. zł,

- środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi – 10.000 tys. zł.,
- odsetki od wolnych środków Funduszu – 150.000 tys. zł.

W roku 2024 planowane są **koszty** Funduszu w wysokości 1.000.201 tys. zł i są wyższe od planowanych na 2023 r. o kwotę 400.000 tys. zł, co wynika z założenia dysponenta, że od 2024 r. co roku podpisane zostaną umowy inwestycyjne z 3 podmiotami na zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa.

Na koszty funduszu w 2024 r. składają się:

- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa w kwocie 1.000.000 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 2024 r. zaplanowano w kwocie 3.886.127 tys. zł, składający się w całości ze środków pieniężnych, które będą przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

7.8 Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny został utworzony na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

W 2024 r. z Funduszu finansowane będą 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.

Ponadto, na mocy uchwalonych w 2022 r. ustaw, które mają na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i ochronę odbiorców paliw gazowych¹⁵, Fundusz gromadzi środki odpisu elektrycznego oraz gazowego, które następnie przekazuje do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla uprawnionych podmiotów.

Stan Funduszu na początek 2024 r. zaplanowano na kwotę 37.300 tys. zł, którą w całości stanowią będą środki pieniężne.

¹⁵ Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 3.200.500 tys. zł (na 2023 r. nie planowano przychodów). Ich źródłem będą przede wszystkim środki pochodzące z wpływów z tytułu odpisu elektrycznego oraz gazowego odpisu na Fundusz.

W 2024 r. **koszty** Funduszu zaplanowano w kwocie 3.237.800 tys. zł. Będą one wyższe o 2.237.800 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (1.000.000 tys. zł), tj. o 223,8%.

Zwiększenie kosztów Funduszu w 2024 r. wynika przede wszystkim z wysokości planowanych do przekazania na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 środków z odpisu elektrycznego i gazowego (łącznie 3.200.000 tys. zł).

Koszty obejmą również realizację zadań polegających na wypłacie rekompensat przysługujących beneficjentom na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (37.800 tys. zł).

Planuje się wydatkować wszystkie środki Funduszu, stąd stan Funduszu na koniec roku wyniesie 0 zł.

7.9 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.

Stan funduszu na początek 2024 r. zaplanowano na kwotę 2.696.554 tys. zł, która obejmuje w całości środki pieniężne.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 2.287.553 tys. zł i będą niższe o 4.258.928 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (6.546.481 tys. zł), tj. o 65,1%.

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.

Planowane niższe przychody na 2024 r. wynikają z przepisów ustawy o budżecie, która określa kwotę przychodów Funduszu pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji CO₂ w 2024 r. w wysokości 2.265.310 tys. zł.

W 2024 r. **koszty** Funduszu zaplanowano w kwocie 4.265.451 tys. zł, wyższej o 1.617.110 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (2.648.341 tys. zł), tj. o 61,1%, 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 w kwocie 3.205.451 tys. zł. Koszty te będą wyższe o 557.110 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (2.648.341 tys. zł), tj. o 21,0%, zgodnie z szacunkami przyjętymi do ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych,

- wypłatę i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 50.000 tys. zł,
- wydatki na program rządowy pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” w kwocie 1.010.000 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2024 r. zaplanowano na kwotę 718.656 tys. zł, która obejmuje w całości środki pieniężne, które będą przekazane w zarządzenie Ministrowi Finansów.

7.10 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.

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 „0” (środki pieniężne).

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 134.558 tys. zł, co stanowi wzrost o 389 tys. zł w stosunku do planu na rok 2023 (134.169 tys. zł) tj. 0,3%. Powyższy wzrost wynika 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 86.118 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 48.440 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosą w 2024 r. 134.558 tys. zł i będą niższe o 19.611 tys. zł od planu na rok 2023 (154.169 tys. zł) tj. 12,7%. Zmniejszenie kosztów wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących.

Środki Funduszu zostaną przeznaczone m.in. na realizację zadań bieżących, w szczególności na nabór wniosków o dofinansowanie funkcjonowania koordynatorów szerokopasmowych w gminach i powiatach oraz na pokrycie kosztów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na wypłaty beneficjentom interwencji podejmowanych ze środków Funduszu celem dalszego przeznaczenia na wydatki inwestycyjne (budowa sieci szerokopasmowych) oraz na wpłatę na Fundusz Cyberbezpieczeństwa w kwocie 90.000 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości „0” (środki pieniężne).

7.11 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.

Stan Funduszu na początek 2024 r. zaplanowano na kwotę 56.770 tys. zł.

Planowane **przychody** Funduszu w 2024 r. wyniosą 25.000 tys. zł i będą wyższe o 20.000 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (5.000 tys. zł), tj. o 400,0%. Ich źródłem będą odsetki od środków, o których mowa w art. 207 ust. 1 i art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Fundusz osiągnie ponadto przychody z odsetek od wolnych środków przekazanych w zarządzanie lub depozyt Ministra Finansów.

Wyższe przychody Funduszu w 2024 r. będą konsekwencją wyższych odsetek planowanych do uzyskania w stosunku do 2023 r.

W 2024 r. **koszty** Funduszu zaplanowano w kwocie 19.179 tys. zł. Będą one wyższe o 14.179 tys. zł od zaplanowanych na rok 2023 (5.000 tys. zł), tj. o 283,6%. Koszty 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. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom (w tym dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków) oraz koszty własne Funduszu.

Wyższe koszty Funduszu w 2024 r. będą konsekwencją większego zapotrzebowania na środki przeznaczone na realizację ustawowych zadań Funduszu.

Stan Funduszu na koniec 2024 r. wyniesie 62.591 tys. zł.

7.12 Fundusz Edukacji Finansowej

Fundusz Edukacji Finansowej został powołany na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw, dalej: „ustawa zmieniająca”, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

Fundusz jest utworzony w celu efektywnego wsparcia zmian w podejściu do edukacji finansowej w Polsce, czego pożądanym długofalowym efektem będzie zapewnienie obywatelom niezbędnych kompetencji finansowych, które przyczynią się do poprawy ich ogólnej świadomości finansowej. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu mają przede wszystkim przeznaczone być na finansowanie i dofinansowanie działań oraz inicjatyw z zakresu szerokokorozumianej edukacji finansowej.

Zgodnie z art. 43f ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, dalej: „Ustawa”, dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

Na rachunku Funduszu gromadzone są przede wszystkim środki pochodzące z wpływów z kar pieniężnych wskazanych w art. 43g pkt. 1-4 Ustawy, a także odsetki od wolnych środków finansowych Funduszu przekazywanych w zarządzenie terminowe.

Środki zgromadzone w Funduszu zgodnie z art. 43h pkt. 1 Ustawy przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie edukacji finansowej, w szczególności na:

- opracowanie i realizację strategii edukacji finansowej,
- organizację kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa,
- opracowanie i realizację programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów,
- opracowanie dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej,
- wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego,
- przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej.

Dysponent Funduszu udziela dotacji celowej na realizację wskazanych powyżej działań, podmiotom wybranym w trybie ogłoszonych przez niego otwartych konkursów ofert lub poprzez nabór wniosków w ramach programów (art. 43ha ust. 1 Ustawy).

Oprócz działań z zakresu edukacji finansowej, środki pieniężne gromadzone na rachunku Funduszu mogą być przeznaczane na zwrot środków z tytułu zmniejszonych albo uchylonych kar pieniężnych, które stanowią przychody Funduszu, spłatę zaciągniętych pożyczek oraz koszty obsługi bankowej Funduszu, co wynika z przepisów art. 43h pkt 2-4 Ustawy.

Planowany stan Funduszu na początek 2024 r. wynosi 161.561 tys. zł i dotyczy w całości środków pieniężnych.

Na rok 2024 **przychody** Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 43.035 tys. zł, co zostało oszacowane zgodnie z prognozami wynikającymi z dotychczasowego zasilania Funduszu wpływami z tytułu kar oraz z zarządzania terminowego. Natomiast **koszty** realizacji zadań wynikających z ustawy tworzącej fundusz celowy zaplanowano na poziomie 50.001 tys. zł, z czego kwota 50.000 tys. zł na realizację zadań, o których mowa w art. 43h pkt 1 Ustawy, została przyjęta zgodnie z limitem wydatków Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej. Pozostałe 1 tys. zł stanowią koszty obsługi bankowej Funduszu. Przewidywany stan Funduszu na koniec 2024 r. wyniesie 154.595 tys. zł, z czego całą kwotę stanowić będą środki pieniężne.

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
1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa	20.919	21.878	21.727	21.598	21.272	21.847	22.077	151.318
2. Spójność, odporność i wartości	6.364	67.806	70.137	73.289	74.993	66.536	70.283	429.408
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	8.606	8.514	9.811	11.644	56.829
3. Zasoby naturalne i środowisko	56.841	56.965	57.295	57.449	57.558	57.332	57.557	400.997
W tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	40.368	40.639	40.693	40.603	40.665	40.691	40.651	284.310
4. Migracja i zarządzanie granicami	1.791	3.360	3.814	4.020	4.387	4.315	4.465	26.152
5. Bezpieczeństwo i obrona	1.696	1.896	1.946	2.004	2.243	2.435	2.705	14.925
6. Sąsiedztwo i świat	16.247	16.802	16.329	15.830	15.304	14.754	15.331	110.597
7. Europejska administracja publiczna	10.635	11.058	11.419	11.773	12.124	12.506	12.959	82.474
W tym: wydatki administracyjne instytucji	8.216	8.528	8.772	9.006	9.219	9.464	9.786	62.991
OGÓŁEM ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	114.493	179.765	182.667	185.963	187.881	179.725	185.377	1.215.871
jako odsetek DNB	0,82 %	1,20 %	1,12 %	1,05 %	1,02 %	0,94 %	0,93 %	1,01 %

OGÓŁEM ŚRODKI NA PŁATNOŚCI	163.496	166.534	168.575	170.543	173.654	177.126	180.668	1.200.596
jako odsetek DNB	1,18 %	1,12 %	1,03 %	0,96 %	0,94 %	0,92 %	0,91 %	1,01 %

Źródło: Załącznik do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Dostosowanie techniczne wieloletnich ram finansowych na 2024 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 poza 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 36.460.060 tys. zł, w całości jest przekazywana z budżetu państwa i służy finansowaniu wszystkich ww. wydatków.

Prognozowane saldo przepływów finansowych w roku 2024 pomiędzy Polską a Unią Europejską i państwami członkowskimi EFTA przedstawia poniższe zestawienie.

Treść	Kwota
	w tys. zł
1	2
I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE i państwa EFTA	77.514.025
Zadania wynikające ze wspólnej polityki rolnej	24.629.084
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	37.213.412
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych i EFMR	13.808.833
SPPW II, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	928.023
Pozostałe	934.673
II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
Środki własne UE (składka do budżetu UE)	36.460.060*
III. RÓŻNICA (I-II)	41.053.965

* Z czego kwota w wysokości 2 mld 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 2024, w części Dochody budżetu środków europejskich, zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 88.151.660 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań w ramach:

1) Perspektywy Finansowej UE 2021-2027 w wysokości 14.749.110 tys. zł na:

- Programy regionalne 2021-2027 w wysokości 6.074.715 tys. zł,
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w wysokości 4.408.862 tys. zł,
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w wysokości 903.887 tys. zł,
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 700.457 tys. zł,
- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 w wysokości 838.408 tys. zł,
- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w wysokości 446.032 tys. zł,
- Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 w wysokości 49.487 tys. zł,
- Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w wysokości 126.665 tys. zł,
- Instrument „Łącząc Europę” 201-2027 w wysokości 1.200.597 tys. zł,

2) Perspektywy Finansowej UE 2014-2020 w wysokości 10.640.820 tys. zł na:

- Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014–2020 w wysokości 4.379.791 tys. zł,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 4.255.631 tys. zł,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 36.312 tys. zł,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 338.636 tys. zł,
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 1.222.178 tys. zł,
- Programy Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 109.588 tys. zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 w wysokości 53.937 tys. zł,
- Instrument „Łącząc Europę” w wysokości 244.747 tys. zł,

3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w wysokości 460.170 tys. zł,

4) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 w wysokości 446.573 tys. zł,

- 5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy II w wysokości 21.280 tys. zł,
- 6) Wspólnej polityki rolnej w wysokości 24.620.295 tys. zł,
- 7) Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – część grantowa w wysokości 37.213.412 tys. zł.

2. Wydatki budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w wysokości 120.660.069 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 43.592.978 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

- 1) Perspektywy Finansowej UE 2021-2027, tj. na:
 - Programy regionalne 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS),
 - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG),
 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),
 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
 - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW),
 - Instrument „Łącząc Europę” 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027,
- 2) 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,
 - Instrument „Łącząc Europę”,
 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
- 3) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,
- 4) Wspólnej polityki rolnej,
- 5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy II.

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 37.213.412 tys. zł,

- poz. 98 z przeznaczeniem na finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 39.785.368 tys. zł
- poz. 99 z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 68.311 tys. zł.

Zaplanowanie rezerw wynika m. in. z początkowego okresu realizacji projektów w ramach programów Perspektywy Finansowej 2021-2027. Należy podkreślić, 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 2021-2027

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 zakłada kontynuację realizacji programów krajowych i regionalnych.

W ramach Perspektywy Finansowej 2021-2027 w częściach budżetowych zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości 17.212.911 tys. zł.

2.1.1 Programy regionalne 2021-2027

W ramach Programów regionalnych 2021-2027 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 7.294.038 tys. zł.

Obszary tematyczne programów regionalnych to: rozwój województw obejmujących inwestycje, m.in. w działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, wsparcie MŚP, e-usługi publiczne, klastry, rozwój OZE, efektywność energetyczną, przystosowanie do zmian klimatu, ochronę terenów cennych ze względu na przyrodę, retencję wody, gospodarkę wodno-ściekową, odpadową, regionalną infrastrukturę transportową i tabor, infrastrukturę w zakresie kultury i turystyki, aktywizację zawodową, podnoszenie kwalifikacji, usługi świadczone w środowisku lokalnym, integrację społeczną, wsparcie podmiotów

ekonomii społecznej, edukację, profilaktykę w ochronie zdrowia, standardy usług w zakładach leczniczych.

2.1.2 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

W ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 5.386.348 tys. zł.

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez: obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym, budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne, dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030, poprawę bezpieczeństwa transportu, zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia, wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Projekt programu zawiera 8 priorytetów:

- Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności,
- Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR,
- Transport miejski,
- Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności,
- Wsparcie sektora transportu z EFRR,
- Zdrowie,
- Kultura,
- Pomoc techniczna.

2.1.3 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)

W ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.011.045 tys. zł.

Główne cele programu to: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Projekt programu zawiera 4 priorytety:

- Wsparcie dla przedsiębiorców,
- Środowisko przyjazne innowacjom,

- Zazielenienie przedsiębiorstw,
- Pomoc techniczna.

2.1.4 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

W ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.376.936 tys. zł

Główne cele programu to: wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i edukacji, kształcenie kadr dla gospodarki, zwiększenie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia, wsparcie realizacji polityki społecznej w obszarach integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej, poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie dostępu do opieki na najmłodszych dziećmi, poprawa dostępności do usług publicznych, zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych, w tym w zakresie świadczenia usług publicznych.

Projekt programu zawiera 7 priorytetów:

- Lepsze polityki dla rozwoju społecznego,
- Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi,
- Równe szanse dla wszystkich,
- Zdrowie,
- Szkolnictwo wyższe i nauka,
- Innowacje społeczne,
- Pomoc techniczna.

2.1.5 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

W ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 842.924 tys. zł.

Główne cele programu to: budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce, udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług), zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla j.s.t. i przedsiębiorców.

Projekt programu zawiera 3 priorytety:

- Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego,

- Zaawansowane usługi cyfrowe,
- Pomoc techniczna.

2.1.6 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW)

W ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 536.752 tys. zł.

Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Cele szczegółowe programu to: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu, zwiększenie dostępności transportowej makroregionu, wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk dla rozwoju.

Program dla Polski Wschodniej obejmuje sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w tej perspektywie, mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

Projekt programu zawiera 6 priorytetów:

- Przedsiębiorczość i innowacje,
- Energia i klimat,
- Zrównoważona mobilność miejska,
- Spójna sieć transportowa,
- Turystyka oraz usługi uzdrowiskowe,
- Pomoc techniczna.

2.1.7 Instrument „Łącząc Europę” 2021-2027

W ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 w sektorze transport zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 661.107 tys. zł.

Głównymi celami CEF są: budowa, rozwój, modernizacja i ukończenie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, energii i technologii cyfrowych, a także ułatwianie współpracy transgranicznej w dziedzinie energii odnawialnej, z uwzględnieniem długoterminowych zobowiązań do obniżenia emisyjności oraz celów dotyczących: zwiększenia konkurencyjności Europy; inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; spójności terytorialnej, społecznej i ekonomicznej oraz dostępu do rynku wewnętrznego i jego integracji, z naciskiem na ułatwianie synergii między sektorami transportu, energii i technologii cyfrowych.

2.1.8 Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

W ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 55.370 tys. zł

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) ma na celu przeciwdziałanie deprivacji materialnej osób najbardziej potrzebujących przez pomoc żywnościową lub materialną, w tym działania towarzyszące. Nieodpłatna pomoc udzielana będzie odbiorcom końcowym w formie paczek z artykułami spożywczymi lub poprzez wydawanie gotowych posiłków.

2.1.9 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

W ramach Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 48.391 tys. zł

EFMRA wspomaga innowacyjne projekty, które przyczyniają się do zrównoważonej eksploatacji zasobów wodnych i morskich oraz zarządzania nimi.

Priorytety EFMRA:

- Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych,
- Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, a co za tym idzie – przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii,
- Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych, która obejmuje tradycyjną i nowo powstającą działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi, oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury,
- Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi.

2.2 Perspektywa Finansowa 2014-2020

W ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 realizowane są Krajowe Programy Operacyjne oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

2.2.1 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 3.774.166 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 uzyskają osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym chcące podnieść swoje kwalifikacje.

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.

2.2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 3.562.513 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.

2.2.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 44.710 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.

2.2.4 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 322.239 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.

2.2.5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.504.833 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.

2.2.6 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 107.946 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.

2.2.7 Instrument „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility)

W ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transport zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 609.387 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.

2.2.8 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 66.411 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.

2.3 Mechanizm Finansowy EOG (MF EOG) 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) 2014-2021

W ramach tych programów zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 872.189 tys. zł, w tym na:

- Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 w wysokości 426.171 tys. zł,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 446.018 tys. zł.

Główne cele funduszy norweskich i funduszy EOG to: przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami a państwami – beneficjentami.

2.4 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy II zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 4.256 tys. zł

W II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planowana jest realizacja dwóch głównych programów:

- Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast,
- Programu Badania Naukowe i Innowacje.

Umowa przewiduje także Pomoc Techniczną, w tym Fundusz Przygotowawczy.

2.5 Wspólna polityka rolna (WPR)

W ramach budżetu środków europejskich na realizację WPR zaplanowano na 2024 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 15.511.417 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 2024 będą realizowane płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), jak również działania interwencyjne na wspólnotowych rynkach rolnych.

Wsparcie w ramach PS WPR obejmuje interwencje w formie płatności bezpośrednich, wsparcie dla sektora pszczelarskiego oraz sektora owoców i warzyw, jak również interwencje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Plan Strategiczny WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej:

- Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,
- Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację,
- Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości,
- Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii,
- Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze,
- Przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu,
- Przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
- Promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa,

- Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

2.6 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa

Na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w części grantowej zaplanowano na 2024 rok wydatki w rezerwie celowej poz. 97 w kwocie 37.213.412 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 sześciu szerokich blokach tematycznych:

- Odporność i konkurencyjność gospodarki,
- Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
- Transformacja cyfrowa,
- Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
- Zielona, inteligentna mobilność.
- Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozdział XI

Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2023 roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 152.515,6 mln zł wobec kwoty 150.594,3 mln zł przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 145.940,8 mln zł, a finansowanie zagraniczne na poziomie 6.574,8 mln zł.

Na finansowanie krajowe w wysokości 145.940,8 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 81.603,8 mln zł,
- b) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 64.337,0 mln zł.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 57.376,3 mln zł będące wynikiem:
 - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 28.864,5 mln zł,
 - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 35.029,0 mln zł,
 - ujemnego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 6.517,1 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 24.227,4 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne w wysokości 6.574,8 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 21.037,9 mln zł,
- b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 3.157,5 mln zł,
- c) dodatnie saldo pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 19.449,9 mln zł,
- d) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 30.755,5 mln zł.

1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

W 2024 roku zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 184.000,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 32.508,4 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 35.763,1 mln zł. W rezultacie planowane w 2024 roku potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 252.271,5 mln zł wobec kwoty przewidywanego

wykonania w 2023 roku 152.515,6 mln zł (w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 rok 150.594,3 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 2023 roku) wynosi 449.029,3 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2023 roku 290.020,8 mln zł (w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 rok 288.793,3 mln zł).

	PW 2023	2024	3:2
	mln zł		%
1	2	3	4
Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	152.515,6	252.271,5	165,4
– deficyt budżetu państwa	92.000,0	184.000,0	200,0
– deficyt budżetu środków europejskich	-3.406,4	32.508,4	-
– kredyty i pożyczki udzielone	1.954,5	22.565,7	1.154,5
– prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57,0	0,0	-
– płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	1.512,7	1.603,6	106,0
– zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	43.000,0	0,0	-
– zarządzanie środkami europejskimi	18.467,9	11.618,0	62,9
– pozostałe przychody i rozchody	-1.070,0	-24,1	2,3
Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	152.515,6	252.271,5	165,4
1. Finansowanie krajowe	145.940,8	148.808,1	102,0
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	81.603,8	148.808,1	182,4
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	64.337,0	0,0	-
2. Finansowanie zagraniczne	6.574,8	103.463,4	1.573,6
2.1 Obligacje skarbowe	21.037,9	31.012,6	147,4
2.2 Kredyty otrzymane	-3.157,5	-496,1	15,7
2.3 Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	19.449,9	40.014,9	205,7
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	-30.755,5	32.932,0	-

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 148.808,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 103.463,4 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 148.808,1 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 bonów skarbowych w wysokości 47.312,0 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 87.084,8 mln zł będące wynikiem:
 - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 22.490,9 mln zł,
 - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 64.594,0 mln zł,
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 14.411,3 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 103.463,4 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 31.012,6 mln zł,
- b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 496,1 mln zł,
- c) dodatnie saldo pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 40.014,9 mln zł,
- d) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 32.932,0 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 868.926,7 mln zł oraz 652.418,2 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 2024 roku składają się:

- potencjalne przepływy z tytułu bonów emitowanych w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa (sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku) na kwotę 23.497,0 mln zł,
- przepływy z tytułu obligacji oszczędnościowych sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku na kwotę 810,0 mln zł,
- przepływy z tytułu depozytów jednostek sektora finansów publicznych zawiązanych i rozwiązanych w ciągu roku w ramach zarządzania płynnością tego sektora na kwotę 18.365.527,6 mln zł,

- przepływy z tytułu depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych na kwotę 500,0 mln zł,
- przepływy na rachunku walutowym w wysokości 183.063,7 mln zł.

Po uwzględnieniu tych wielkości planowana łączna kwota przychodów wynosi 19.442.325,0 mln zł, a rozchodów 19.225.816,5 mln zł.

2.1 Przychody i rozchody krajowe

Przychody i rozchody krajowe są planowane odpowiednio na poziomie 632.983,1 mln zł oraz 506.325,9 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 280.269,0 mln zł, z czego z tytułu:
 - bonów skarbowych - 47.312,0 mln zł,
 - obligacji rynkowych – 192.140,4 mln zł. Środki te będą pochodzić ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 141.436,9 mln zł i obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 50.703,5 mln zł,
 - obligacji oszczędnościowych – 40.816,6 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 81,1 mln zł będące wynikiem spłaty przez:
 - jednostki samorządu terytorialnego (34,5 mln zł),
 - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (46,5 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody w wysokości 330,0 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 88.278,9 mln zł,
- e) pozostałe przychody w wysokości 250.024,1 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 2025 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 (23,0 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 2023 roku.

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 131.460,9 mln zł związane z wykupem:
 - obligacji rynkowych – 105.055,6 mln zł. Kwota wynika z przypadających wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 76.842,9 mln zł oraz obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 28.212,7 mln zł,
 - obligacji oszczędnościowych – 26.405,3 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 22.256,1 mln zł wynikające z założonego udzielenia pożyczek:
 - jednostkom samorządu terytorialnego (200,0 mln zł),
 - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (1.141,0 mln zł),
 - ostatecznym odbiorcom wsparcia w ramach finansowania zwrotnego z Krajowego Planu Odbudowy (20.915,1 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 330,0 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 88.278,9 mln zł,
- e) pozostałe rozchody w wysokości 250.000,0 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 2025 roku,
- f) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 14.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2024 roku.

2.2 Przychody i rozchody zagraniczne

Przychody i rozchody zagraniczne są planowane odpowiednio na poziomie 235.943,5 mln zł oraz 146.092,3 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 62.612,3 mln zł,
- b) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 3.756,8 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
 - Europejski Bank Inwestycyjny (2.224,5 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 (1.156,8 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły oraz na realizację programu „Czyste Powietrze”,
 - Bank Rozwoju Rady Europy (375,5 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,
- c) pożyczka z Unii Europejskiej w ramach części zwrotnej Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – przychody w wysokości 40.014,9 mln zł,
- d) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 76.533,7 mln zł wynikające z wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- e) kredyty i pożyczki udzielone - przychody w wysokości 93,8 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 32.932,0 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 31.599,7 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,
- b) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 4.252,9 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2.364,8 mln zł),
 - Banku Światowego (1.809,2 mln zł),
 - Banku Rozwoju Rady Europy (78,8 mln zł),
- c) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 88.151,7 mln zł wynikające z przekazania środków złotych do budżetu środków europejskich,
- d) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 484,5 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 1.603,6 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 2024

Art. 1 – stosownie do art. 110 ust. 1 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 i tymczasowe w zakresie dochodów oraz o wartość klauzuli obronnej, stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2024 roku w zakresie SRW uwzględniono przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1641), która m.in. wprowadza klauzulę obronną.

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 2024 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 ust. 1 pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych 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. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) oraz w art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.).

Sposób ujęcia w ustawie budżetowej dochodów i wydatków budżetu środków europejskich określa natomiast art. 119 ustawy o finansach publicznych.

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 ust. 1 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 ust. 1 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 zgodnie z 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 ust. 1 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 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2024 roku 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 2023 r. poz. 926, z późn. zm.). W 2024 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 – wykonuje dyspozycję art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135, z późn. zm.), zobowiązującego do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. Limit na rok 2024 został ustalony w wysokości umożliwiającej przyjęcie do ubezpieczenia lub objęcia gwarancjami przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. kolejnych projektów, 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 2024 kwota dotyczy m.in. wypłat dla polskich eksporterów z tytułu umów kredytowych zawartych m.in. z Ukrainą, Mongolią, Kenią i Tanzanią 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 (BGK) na zwiększenie funduszy własnych Banku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy własnych Banku na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153, 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.

W dotychczasowej działalności BGK nie wystąpił przypadek udzielenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych pożyczki ze środków budżetu państwa. Według aktualnych prognoz BGK nie przewiduje konieczności jej udzielenia również w 2024 roku. Niemniej, ustalenie limitu proponuje się ze względów ostrożnościowych, w związku z dynamiczną sytuacją gospodarczą i międzynarodową,

- 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. 2253, z późn. zm.) źródłami finansowania BFG są środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa. W założeniu instrument ten ma stanowić mechanizm służący awaryjnemu zwiększeniu zasobów BFG na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Jednocześnie rozwiązanie to jest zgodne z przepisami wdrożonej ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 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 (w Polsce: BFG) 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 procesów przymusowej restrukturyzacji banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

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 niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji związanej z portfelem kredytów walutowych w bankach.

W tym kontekście niezbędne jest zapewnienie gotowości operacyjnej BFG, w tym finansowej, do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W obecnej dynamicznej sytuacji gospodarczej i międzynarodowej nie można także wykluczyć konieczności podejmowania przez BFG 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 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa ustawa budżetowa określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielone pożyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez Korporację wydatków. Wysokość tych pożyczek została oszacowana na podstawie bieżących prognoz dotyczących wydatków, w szczególności wypłat odszkodowań oraz stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes Narodowy” służącym do prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie ubezpieczeń 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 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.) określono wysokość nieoprocentowanej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń

Spółecznych przeznaczonej na uzupełnienie środków na pełne i terminowe wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo.

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 2023 r. poz. 2692).

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 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) – ustalane jest na podstawie kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 – 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 2024, w szczególności w związku z ewentualną realizacją nowych zadań, zwiększeniem zakresu realizowanych zadań lub powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku 2024; 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 2023 r. poz. 1095).

Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalany na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Art. 14 – wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, 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 – planowana jest w wysokości nie wyższej niż 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, z późn. zm.).

Art. 17 – określa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatków i dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat. Stosujące go podmioty powinny mieć możliwość powołania się na oficjalne źródło, jakim jest przepis w ustawie budżetowej.

Przykładowo, na prognozowany w ustawie budżetowej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powołuje się:

- art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689),
- art. 66 ust. 4 i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne

- i górnictwo (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, z późn. zm.),
- art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.),
 - art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 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 2023 r. poz. 742, 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 2022 r. poz. 2542, z późn. zm.).

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 2023 r. poz. 164, 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 2023 r. poz. 208, 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 2024, 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. Zgodnie z tym przepisem roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7 ww. ustawy (podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i dobrowolnie ubezpieczeni), w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Art. 25 – stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat do budżetu państwa.

Obowiązek określenia w ustawie budżetowej kwot ww. wpłat wynika z art. 19 tej ustawy.

Zasady dokonywania wpłat przez gminy, powiaty i województwa, a także przeznaczanie środków 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 2023 r. poz. 735, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

Art. 27 – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy określa ustawa budżetowa.

Art. 28 – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1087), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określa ustawa budżetowa.

Art. 29 – stanowi o zamieszczeniu w załączniku nr 10 zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zawierającego, stosownie do ust. 2 tego artykułu, nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia, jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, zadania programu, okres realizacji programu, łączne nakłady, w tym

z budżetu państwa, na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu oraz mierniki określające stopień realizacji celu.

Art. 30 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych agencji wykonawczych. Plany te zawiera załącznik nr 11.

Art. 31 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych zobowiązujące 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 2023 r. poz. 1637). Ustalenie 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 wymaga finansowania z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 mln zł, zgody na realizację takiego przedsięwzięcia udziela 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 2023 r. poz. 1259, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) 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 2024–2026 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) 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 zgodnie z art. 117 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.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2068) i art. 13 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 332) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustaw, w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, beneficjenci realizujący operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) lub w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania, mogą otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie pomocy w formie oprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

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 2024 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 limit udzielanych pożyczek.

SPIS TABLIC

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023-2027

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023 – 2027

Wyszczególnienie	jedn.	2023	2024	2025	2026	2027
Procesy realne						
PKB	rok poprzedni = 100	100,9	103,0	103,4	103,1	103,0
Eksport	rok poprzedni = 100	102,0	103,6	104,3	104,0	103,8
Import	rok poprzedni = 100	98,5	103,9	104,3	104,0	103,7
Popyt krajowy	rok poprzedni = 100	98,7	103,2	103,3	103,0	102,8
Spożycie	rok poprzedni = 100	99,5	103,1	103,0	102,8	102,7
- prywatne	rok poprzedni = 100	99,1	103,3	103,1	102,9	102,8
- publiczne	rok poprzedni = 100	100,9	102,5	102,5	102,5	102,5
Akumulacja	rok poprzedni = 100	96,1	103,4	104,3	103,8	103,1
- nakłady brutto na środki trwałe	rok poprzedni = 100	103,8	104,4	105,3	104,6	103,7
PKB w cenach bieżących	mld PLN	3 444,4	3 770,9	4 048,1	4 292,9	4 528,2
Ceny						
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	112,0	106,6	104,1	103,1	102,5
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	104,8	103,9	103,3	102,5	102,2
Deflator PKB	rok poprzedni = 100	110,9	106,2	103,9	102,9	102,5
Wynagrodzenia						
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	PLN	7 128	7 824	8 374	8 873	9 322
- w sektorze przedsiębiorstw	PLN	7 474	8 208	8 779	9 304	9 779
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	112,3	109,8	107,0	106,0	105,1
- w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	112,3	109,8	107,0	106,0	105,1
Rynek pracy						
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	11 060	11 191	11 277	11 304	11 313
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6 526	6 608	6 662	6 675	6 683
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	100,3	101,2	100,8	100,2	100,1
- w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	100,3	101,3	100,8	100,2	100,1
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	840,0	804,0	768,7	761,8	743,6
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8
Kurs walutowy						
EUR/PLN (średni w roku)*	PLN	4,51	4,45	4,45	4,45	4,45
Stopy procentowe						
Stopa referencyjna NBP* (średnio w okresie)	%, nominalnie	6,8	5,8	4,2	4,0	4,0
Bilans płatniczy na bazie transakcji						
Saldo obrotów bieżących	% PKB	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2

* Kurs walutowy oraz stopa referencyjna NBP nie są wielkościami prognozowanymi, lecz założeniami przyjmowanymi w tzw. dacie odjęcia prognozy.

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	2022	2023 PW	2024 Projekt
	w tys. zł		
DOCHODY OGÓŁEM	504.820.801	585.187.251	682.375.747
1. Dochody podatkowe	465.456.109	515.821.657	603.917.185
1.1. Podatek od towarów i usług	230.390.544	254.000.000	316.425.000
1.2. Podatek akcyzowy	79.773.438	84.800.000	88.969.000
1.3. Podatek od gier	3.885.730	4.450.000	4.700.000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	70.136.603	67.419.988	70.037.405
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	68.107.159	91.406.669	109.205.780
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	3.786.792	3.956.000	3.700.000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	6.078.931	5.913.000	6.250.000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	3.296.914	3.876.000	4.630.000
2. Dochody niepodatkowe	36.782.345	65.815.594	74.534.657
2.1..Dywidendy i wpłaty z zysku	1.679.683	3.008.000	3.070.698
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	844.455		6.000.000
2.3. Cło	8.271.573	6.235.000	8.659.000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	22.535.767	52.891.623	51.816.320
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3.450.867	3.680.971	4.988.639
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2.582.347	3.550.000	3.923.905



Rada Ministrów

PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2024 ROK

***Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym
na 2024 rok i dwa kolejne lata***

Warszawa, grudzień 2023 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	31
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	41
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	66
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	139
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	150
Aneksy tabelaryczne	152

Wprowadzenie

Przedstawiony w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 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 2024 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.

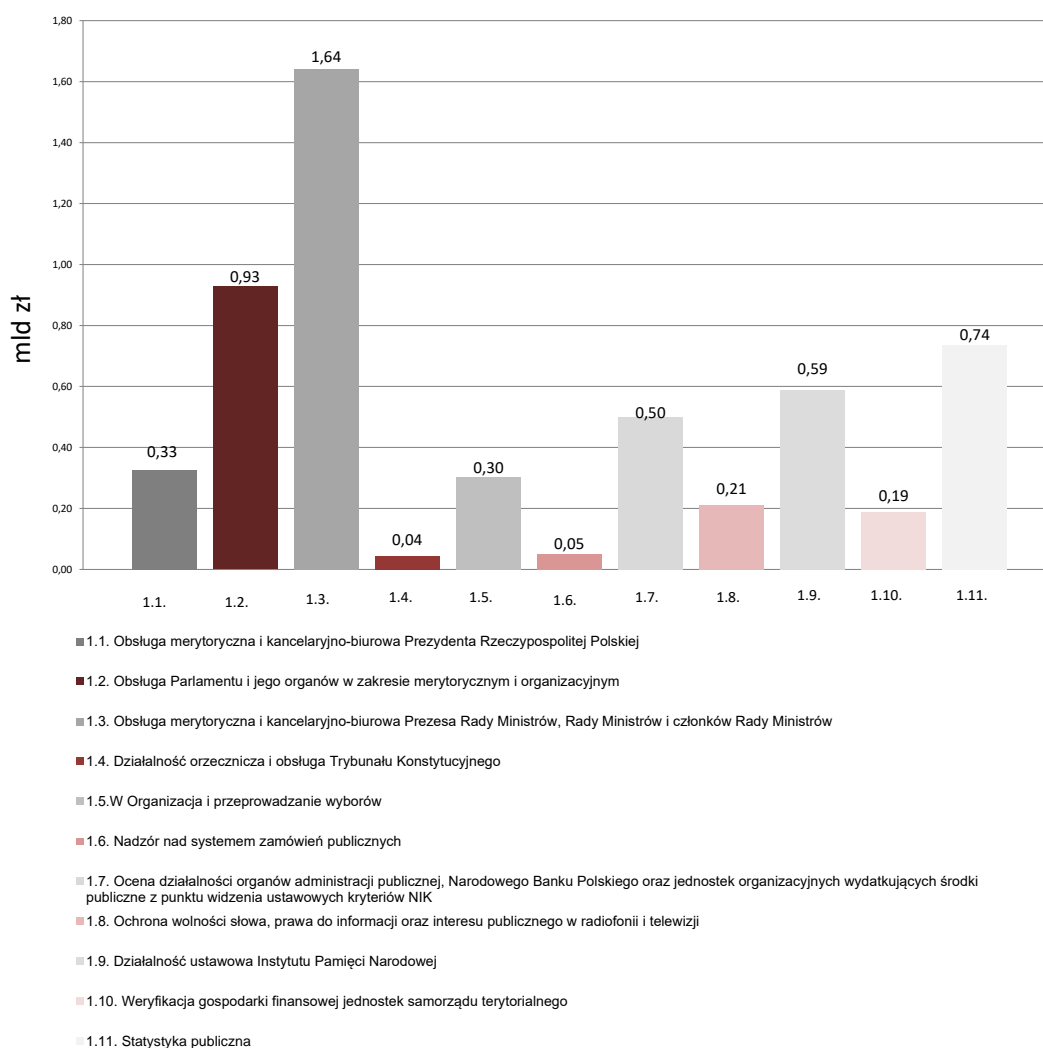
Dane liczbowe w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone z tysięcy złotych do miliardów i dlatego mogą występować niewielkie różnice w skonsolidowanych kwotach wydatków na daną funkcję w stosunku do kwot składowych poszczególnych zadań.

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 2024 r.
5,51 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 Rzeczypospolitej Polskiej**, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **0,99** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,33 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 Rzeczypospolitej Polskiej.

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 2024-2026 wynosi **3,03** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,93 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 2024-2026 wynosi **4,90** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 1,64** 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 Prezesa Rady Ministrów 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 2024-2026 wynosi **0,14** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 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 2024-2026 wynosi **0,70** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,30 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 2024-2026 wynosi **0,15** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,05** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	93,3	90	90	90

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. Osiągnięciu 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 2024-2026 wynosi **1,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,50** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	21	≥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 doбором celowym, uwzględniającym analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, umożliwi minimalizację ryzyka niezidentyfikowania potencjalnych kluczowych nieprawidłowości, przy zachowaniu obiektywności badania.

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	83,4	>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. Określane są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji. Ponadto, organizowane są badania treści i odbioru usług medialnych.

Zadanie 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 2024-2026 wynosi **0,65** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,21** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	100	100	100	100

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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Wartość docelowa miernika została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT.

Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć zmiany ustawowe na poziomie krajowym i unijnym wpływające na zadania realizowane przez KRRiT zaistniałe w trakcie roku budżetowego.

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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Zakładana wartość miernika została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej KRRiT oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT, do ich wykonania. Realizacja przewidzianych zadań przyczyni się do poprawy jakości i atrakcyjności programów i audycji oraz do 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 2024-2026 wynosi **1,80** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,59** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	48.058	42.080	41.630	41.280

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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	1) 4.428*	1) 4.320*	1) 4.353*	1) 4.377*
	2) 100**	2) 102**	2) 101**	2) 101**

* 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, Biura Archiwum.

** 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. Pierwsza wartość miernika dotyczy liczby przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników.

Realizacja miernika jest uzależniona m.in. od stopnia skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć, zmian w przepisach prawa oraz trudnych do przewidzenia czynników zewnętrznych. Ocenia się, że największym ryzykiem potencjalnie wpływającym na osiągniętą wartość miernika mógłby być m.in. wybuch kolejnej pandemii, uniemożliwiającej w znacznej mierze realizację zaplanowanych projektów i wydarzeń kulturalnych, a także ograniczenia związane z wojną w Ukrainie. Ponadto realizacja niektórych przedsięwzięć jest ze sobą ściśle powiązana i wynika z procesowania poszczególnych projektów. Ryzyko w tym przypadku polega na opóźnieniu realizacji poszczególnych etapów, co może wstrzymać prace nad kolejnym przedsięwzięciem np. unieważnienie przetargu i konieczność ogłoszenia kolejnego może opóźnić rozpoczęcie projektu, opóźnienie produkcji gry wpłynie na datę jej premiery oraz udział w planowanych targach i innych działaniach promocyjnych. Działaniami zapobiegającymi ryzyku niezrealizowania wartości miernika lub ograniczającymi te ryzyka będzie m.in. zmiana harmonogramów realizacji poszczególnych przedsięwzięć, intensyfikacja działań prowadzonych w formule online, zwiększenie udziału w mediach społecznościowych oraz intensyfikacja działań transmitowanych na kanale IPNtv. Instytut będzie bazował w tym przypadku na doświadczeniach zdobytych w czasie pandemii w poprzednich latach.

Działaniami służącymi realizacji miernika zgodnie z założeniem będą także: rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami, poszukiwanie nowych instytucji chętnych do współpracy z Instytutem, a także 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 BPiI np. ograniczenia formalno-prawne uniemożliwiające zawarcie 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 2024-2026 wynosi **0,57** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,19** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	99	≥91	≥91	≥91

Komentarz:

Dane zostały zebrane na podstawie projektów budżetów 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Wartości miernika w poszczególnych Izbach oszacowano na podstawie dotychczasowego kształtowania się odsetka wniosków przyjmowanych do realizacji.

Zgodnie z ustawą o Regionalnych Izbach Obrachunkowych na podstawie wyników kontroli, Izby kierują do kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Istotne jest zatem aby jak najwięcej z nich zostało przyjętych do realizacji. 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. Kierownik kontrolowanej jednostki może wskazać przyczynę odmowy realizacji danego wniosku pokontrolnego, Izba natomiast nie posiada dalszych ustawowych kompetencji mających na celu zobowiązanie do ich realizacji, podejmuje jednak wszelkie działania mające na celu przyjmowanie wniosków pokontrolnych do realizacji, np. poprzez udzielanie instruktażu w trakcie prowadzonych kontroli, precyzyjne formułowanie wydawanych wniosków pokontrolnych, weryfikowanie otrzymywanych zawiadomień o sposobie wykonania wniosków od kontrolowanych jednostek. 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.

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).

Działania zapobiegawcze ograniczające możliwość wystąpienia ryzyk, a także ewentualne działania naprawcze (w sytuacji materializacji ryzyk) obejmują: monitoring i bieżącą ocenę realizacji założeń przyjętych w planie kontroli; efektywne planowanie operacyjne i niezbędną koordynację zadań; wsparcie postępowań kontrolnych i realizację ustawowych zadań w tym zakresie poprzez rozwój i wykorzystanie technologii IT, głównie w zakresie potencjalnej konieczności organizacji pracy zdalnej (ograniczenie do niezbędnego minimum wyjazdów inspektorów do kontrolowanych jednostek w przypadku zagrożenia epidemiologicznego) oraz podnoszenia kompetencji i szkoleń inspektorów kontroli.

Ponadto w celu ograniczenia niewykonania miernika Izby na bieżąco monitorują terminowość przekazywania przez kontrolowane jednostki informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych, a w przypadku braku odpowiedzi wysyłają pisma monitujące lub w sytuacji odmowy wykonania wniosków, przekazują stosowne informacje do Wojewodów.

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 umożliwia 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 2024-2026 wynosi **2,19** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,74** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 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 badań statystycznych obejmujących wszystkie dziedziny gospodarki narodowej i społecznej, a jednocześnie z istnienia powiązań pomiędzy poszczególnymi badaniami.

Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 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.

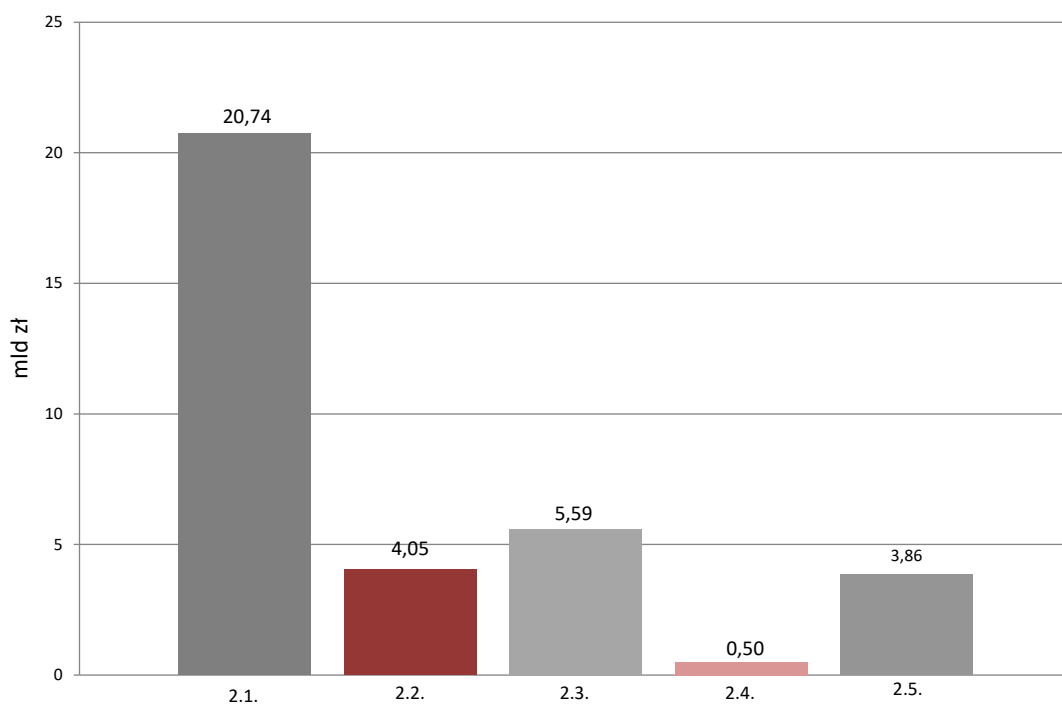
Funkcja 2.

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, urzędów i obiektów w państwie. Ponadto, prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również – działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2024 r.

34,74 mld zł



- 2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości
- 2.2. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę
- 2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności
- 2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP

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, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, 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 2024-2026 wynosi **60,28** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **20,74** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	192,4	≥204,69	≥204,69	≥204,69

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.

Przewidywany wzrost wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych wynika przede wszystkim ze spadku głównej składowej tj. liczby ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze administracyjnym Polski. Dodatkowo na wykonanie wartości miernika potencjalnie mogą wpływać takie czynniki jak: uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w szczególności zmiany społeczne o charakterze strukturalnym, kulturowym, behawioralnym (zmiany w zachowaniach społecznych i ich wzorach), zmiany demograficzne w liczebności społeczeństwa/społeczności (przyrost, ubytek, np. spowodowany emigracją zewnętrzną/wewnętrzną), w strukturze wiekowej, strukturze płci, narodowości, zmiany legislacyjne w obszarze uregulowań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, w tym zmiany o charakterze kryminalizacyjnym.

Zadanie 2.2. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę

Zadanie dotyczy działalności prokuratury zapewniającej poszanowanie praw obywateli oraz ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców. W szczególności realizacja tego zadania następuje poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, a także koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe. Realizowane działania obejmują również wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli oraz zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych i udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, a także podejmowanie środków zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę.

Zadanie 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 2024-2026 wynosi **12,24** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 4,05** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	1,28	1,40	1,40	1,40

Komentarz:

Przewidywana wartość miernika pozostałości spraw karnych – zarówno dla budżetu zadaniowego, jak i planu działalności – ustalana jest szacunkowo, w oparciu o wartości uzyskiwane w latach poprzednich, z uwzględnieniem występujących tendencji, pożądaných efektów, jak również mających wpływ na czas prowadzenia postępowań, niezależnych od prokuratury czynników obiektywnych. W odniesieniu do przedmiotowego miernika przewiduje się wzrost poziomu liczby załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na mniej więcej stałym poziomie.

Jako główne ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika wskazać należy: znaczący wzrost liczby spraw wpływających do prokuratury, zmniejszenie obsady kadrowej w poszczególnych jednostkach prokuratury, zmiany w przepisach prawa bądź wystąpienie niemożliwych do przewidzenia okoliczności zewnętrznych np. ograniczeń związanych ze stanem epidemii, znacząco wpływających na wydłużenie czasu trwania postępowań.

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, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego oraz podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego), 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 ochrona ludności.

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 2024-2026 wynosi **15,70** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **5,59** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	86,08	≥90	≥90	≥90

Komentarz:

Zakładana docelowa wartość miernika na 2024 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, w tym na podstawie „Informacji ze zdarzenia”, która jest sporządzana (po każdym działaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej) przez kierujących działaniami ratowniczymi.

Ryzyko związane z niewykonaniem planowanej wartości miernika wynika z losowości występowania zdarzeń wymagających interwencji oraz możliwości wystąpienia w jednym czasie wielu interwencji na obszarze chronionym. W takich sytuacjach czas dotarcia jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do miejsca zdarzenia może ulec znacznemu wydłużeniu, zwłaszcza w sytuacjach gdy przyczyny interwencji wiążą się z nagłymi i nieprzewidywalnymi zjawiskami atmosferycznymi, powodującymi wystąpienie zagrożenia życia i zdrowia. Zdarzenia wywołane zjawiskami atmosferycznymi powodują dodatkowo problemy związane z dotarciem jednostek ochrony przeciwpożarowej do miejsca zdarzenia (m.in. nieprzejezdne drogi, powalone drzewa).

Do podstawowych ryzyk niewykonania planowanej wartości miernika zaliczyć można: nieprzewidziane długotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym; obniżenie gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiające 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:

- Usuwanie 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 2024-2026 wynosi **1,43** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,50** 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 uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	1.763	1.763	1.763	1.763

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.

Realizacja miernika pozytywnie wpływa na gospodarkę kraju – wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego na odbudowę infrastruktury komunalnej pozytywnie wpływa na kondycje firm budowlanych i rynek pracy. Jednocześnie wpływa na poprawę jakości życia obywateli poprzez usuwanie zniszczeń spowodowanych przez klęski żywiołowe. Pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych pozwala obywatelom na przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej klęskami żywiołowymi.

Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	34	101	106	-

Komentarz:

Miernik odzwierciedla postępowanie w realizacji do 2025 roku, przez podmioty publiczne, programów dotyczących zapobiegania wystąpienia skutków klęsk żywiołowych.

Wzmocnienie infrastruktury prewencyjnej i przeciwpowodziowej wpływa na poprawę atrakcyjności gospodarczej terenów chronionych, jak i wzrost zaufania mieszkańców do państwa. Jednocześnie realizacja inwestycji wpływa pozytywnie na sferę gospodarczą.

Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	20,21	40	50	60

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 urzędzeń 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.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **10,75** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **3,86** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	87,35	≥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.

Miernik w fazie planowania w perspektywie lat 2024-2026 ustalono na stałym poziomie $\geq 88\%$. Wartość miernika wynika z wartości cząstkowych 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 szczegółowa analiza ryzyka, w której określone są ryzyka dla podzadań i działań, monitoring tych ryzyk, a także działania zaradcze.

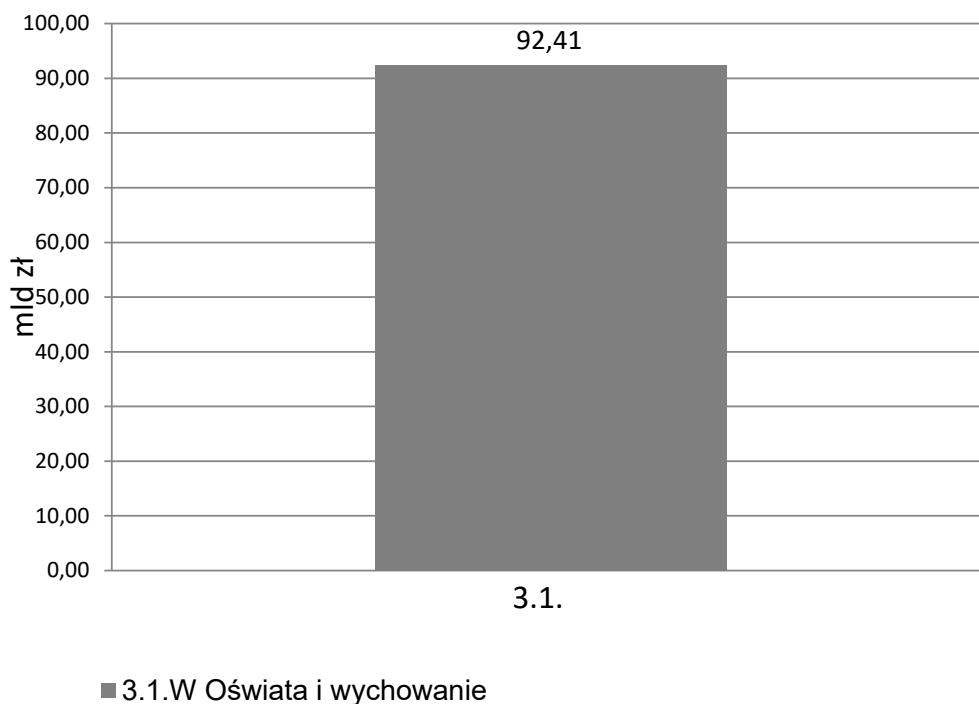
Funkcja 3.

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 2024 r.

92,41 mld zł



Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach zadania prowadzone są działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz zwiększania dostępności edukacji dla wszystkich dzieci i uczniów.

Ponadto, w zadaniu realizowane są działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych, prowadzonego w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym działania mające na celu dalsze dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach zadania podejmowane są działania związane z wdrażaniem mechanizmów włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W obszarze zadania prowadzone jest również dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie zadania odbywa się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich 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 Narodowej**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy 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, Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

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 2024-2026 wynosi **277,61** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **92,41** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	89,5	91	92	92

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).

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	86,2	84	84	84

*Zmiana miernika od 2024 roku.

Komentarz:

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły 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.

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 %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	97,34	95	95	95

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 Narodowej, 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.

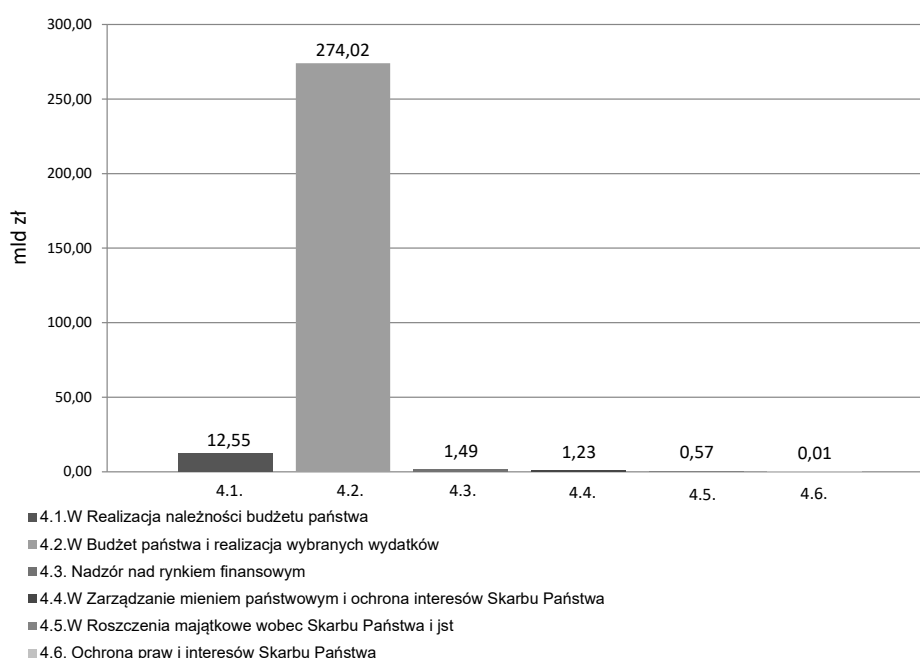
Funkcja 4.

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. W ramach funkcji inicjuje się politykę państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego w celu zapewnienia jego racjonalnego i efektywnego wykorzystania oraz zwiększenia jego wartości.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2024 r.

289,85 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, Fundusz Edukacji Finansowej.

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 2024-2026 wynosi **35,78** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **12,55** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	102,97	≥100	≥100	≥100

Komentarz:

Wskaźnik mierzy realizację przez organy Krajowej Administracji Skarbowej dochodów z tytułu podatków i ceł 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:

- prowadzenie kontroli prawidłowości rozliczania się podatników,
- prowadzenie działań przedegzekucyjnych,
- monitorowanie stopnia realizacji poboru podatków i ceł,
- monitorowanie skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	21	<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 celu zapobiegania i ograniczania możliwości wystąpienia ewentualnych ryzyk niewykonania wskaźnika planuje się organizowanie szkoleń m.in. dla pracowników zajmujących się postępowaniami podatkowymi prowadzonymi na wniosek podatnika.

Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	30,08	≤31	≤30	≤29,6

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,
- wojna w Ukrainie może spowodować zakłócenia w obsłudze obrotu towarowego z zagranicą, w tym konieczność przeprowadzania większej liczby szczegółowych kontroli towarów,
- ograniczenia zakresu podmiotowego (związane głównie z sankcjami nakładanymi w wyniku agresji na Ukrainę) uniemożliwiające obejmowanie pełną automatyzacją obsługi zgłoszeń oraz szerszego kręgu importerów i eksporterów.

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 2024-2026 wynosi **989,03** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 274,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	42,1	≤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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	39,3	≤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, przede wszystkim sektora samorządowego – skala przyrostu powinna być jednak ograniczona poprzez nałożone rozwiązania regulacyjne ograniczające możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. Udział długu podmiotów sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa stanowi ok. 7,5% państwowego długu publicznego. Ograniczaniu ryzyka realizacji zadania służy utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynnych środków budżetu państwa, elastyczne kształtowanie struktury rodzajowej (rynek, waluta, typ instrumentu) finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 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, Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **5,32** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **1,49** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	105	93	92	91

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. Osiągnięcie wartości miernika w roku 2024 na poziomie 93% i w kolejnych latach na poziomie 92% i 91%, oznacza sprawne procedowanie nad wnioskami i wysoki stopień realizacji składanych do urzędu wniosków, co dla wnioskodawców oznacza wysoki stopień pewności niezwłocznego rozpoznania sprawy.

Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	97	99	99	99

Komentarz:

Miernik ten odzwierciedla sprawność w zakresie przeprowadzania postępowań inspekcyjnych UKNF jako organu nadzorczego. Osiągnięcie wartości docelowej miernika w wysokości 99% oznacza wysoki poziom zgodności funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i bardzo dobrą 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, 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 2024-2026 wynosi **3,67** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **1,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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 %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	95	85	95	98

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratorii Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego i dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma istotne 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.

Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	100	99	99	99

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratorii 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 Prokuratorię Generalną RP w latach 2006-2022. Potencjalnym ryzykiem mogącym ograniczyć stopień realizacji miernika mógłby być nagły i znaczący wzrost liczby spraw.

Zadanie 4.5.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst

W ramach zadania ujęto działania umożliwiające wywiązywanie się państwa ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na realizację wypłat: rekompensat z Funduszu Rekompensacyjnego osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowań i zadośćuczynień osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwanie skutków prawnych decyzji

reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa. Zaspokajane są też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa.

Zadanie 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 2024-2026 wynosi **1,70** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,57 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Realizacja roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jst 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 reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz realizacji porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek przeznaczonych 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). Przewiduje się 100% realizację miernika w zakresie zadania.

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	96,04	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 ponadto 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, jak również obejmowania za wkład pieniężny akcji/udziałów w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Realizowane są przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa oraz długoterminowy wzrost wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także wsparcie i monitoring pozyskiwania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zewnętrznych środków inwestycyjnych.

W ramach zadania 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 2024-2026 wynosi **0,03** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	99,79	≥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.

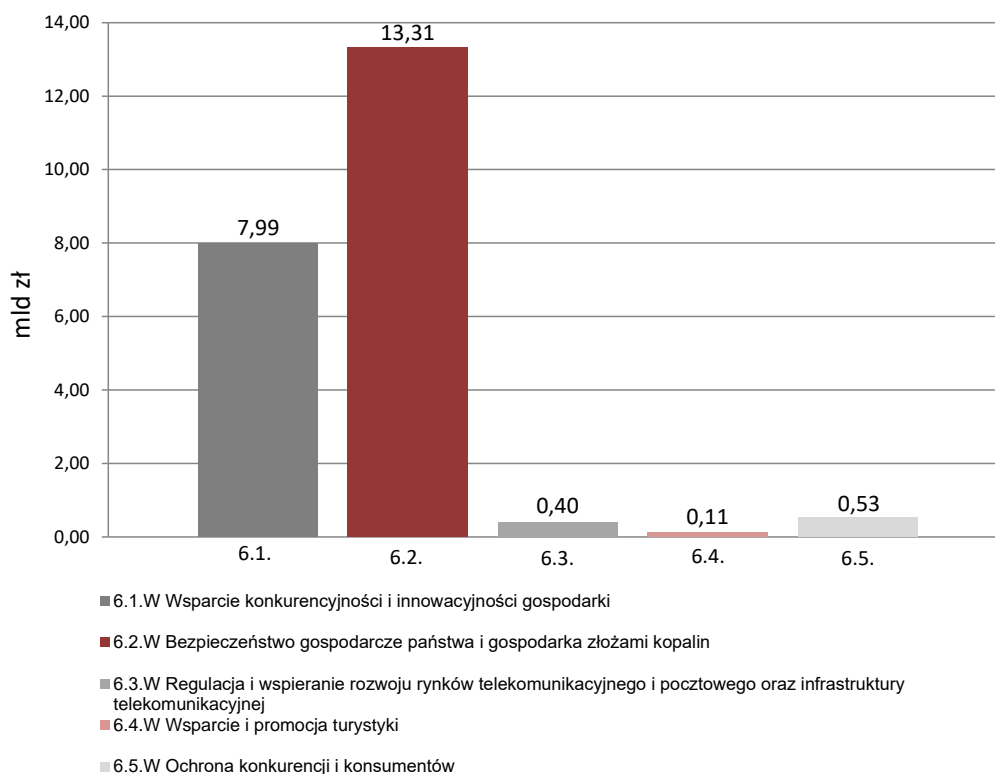
Funkcja 6.

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 kopalin, polityką energetyczną, rozwojem energetyki jądrowej oraz z własnością przemysłową. Wykonywane są czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. W szczególności realizowany jest nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, a ponadto zapewniane są stabilne dostawy paliw i energii (bezpieczeństwo energetyczne kraju). W ramach funkcji realizowane są działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2024 r.

22,35 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 Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

Celem określonym dla zadania jest: **wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **23,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **7,99** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Produktywność siły roboczej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	3,3	2,0	2,9	2,6

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, 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. Przewiduje się, iż zauważalny spadek wskaźnika w 2024 roku pozostanie pod wpływem dwóch niekorzystnych zjawisk, pandemii COVID-19 i działań wojennych w Ukrainie.

PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	79,5	80	81	82

Komentarz:

W ostatnich pięciu latach tempo konwergencji realnej było znacznie szybsze od wcześniej notowanego. W kolejnych latach, po korekcie w 2023 roku, tempo powinno wrócić do poziomu przeciętnego dla wcześniejszych okresów. Przyczynią się do tego zrównoważony wzrost gospodarczy w Polsce oraz dostosowania pokryzysowe w całej UE.

Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywicznego 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**, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Regulacji Energetyki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Celami określonymi dla zadania są:

- **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 2024-2026 wynosi **26,66** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **13,31** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych rynku mocy w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	5	5	5	5

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. DSR¹.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	52,83 mln	≥52 mln	≥52 mln	≥50 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 górniczo-geologicznymi, sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, jak również zaostrzeniem polityki klimatycznej UE. Stopniowy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel w wyniku niższego zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla.

Zadanie 6.3.W Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej

Zadanie dotyczy działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związana z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie realizacji projektów sprzyjających inwestycjom telekomunikacyjnym oraz stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwią dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększą dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: działania regulacyjne dotyczące jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku (w tym działania w zakresie transgranicznych usług doręczania paczek), zapewnienie badania jakości usług pocztowych

¹ 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.

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: **Ministerstwo Cyfryzacji, 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 2024-2026 wynosi **1,18** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	76,01	79	81	83

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 2024 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). 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
1) 7.626	1) 7.626	1) 7.620	1) 7.620	1) 7.620
2) -	2) -	2) 14.267	2) 14.267	2) 14.267
3) -	3) -	3) 183	3) 183	3) 183
4) -	4) -	4) 11.888	4) 11.888	4) 11.888

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 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) oraz nieterminowej realizacji projektu rozwoju automatów pocztowych przez Poczta Polska S.A.

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 2024-2026 wynosi **0,33** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,11** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	63,09	68,25	71,66	75,24

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, wojna w Ukrainie), które mogą wpłynąć na poziom ruchu turystycznego w Polsce.

Założone wartości miernika na 2024 rok wynikają z powoli wzrastającej liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w związku z wygaśnięciem pandemii 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.

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 2024-2026 wynosi **1,56** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,53** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stosunek liczby podjętych działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów do przeciętnego zatrudnienia	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	-	15	13	13

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, pożądanego 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 miał tendencję wzrostową.

Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika są takie czynniki jak: znaczący spadek liczby sygnałów, zawiadomień wpływających do UOKiK, spadek liczby 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, nieterminowym udzielaniem wyjaśnień przez strony postępowań, oczekiwaniem na rozpatrzenie przez sądy zażaleń na postanowienia wydawane w toku postępowań np. na czynności przeszukania, ograniczenie prawa wglądu).

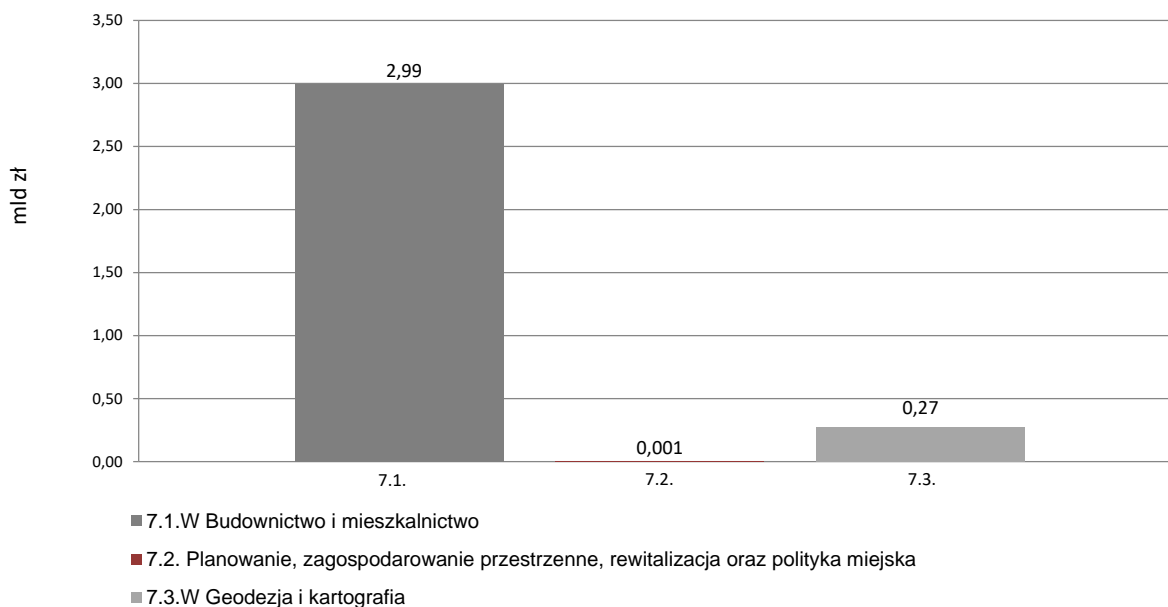
Funkcja 7.

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 2024 r.

3,27 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 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 kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych”), dopłaty do rat kredytów hipotecznych udzielanych na zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu jednorodzinnego oraz wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe (program „Pierwsze Mieszkanie”), a także dopłaty w formule spłat rodzinnych oraz gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach kredytu hipotecznego udzielanego na nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego (program „Mieszkanie bez wkładu własnego”). 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.

W ramach tego zadania realizowany jest również program TERMO, wspierający poprawę stanu technicznego oraz efektywności energetycznej budynków – co do zasady – wielorodzinnych.

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 2024-2026 wynosi **6,26** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **2,99** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	6,3	5,5	5,7	5,1

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 zależy 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.

Inwazja rosyjska na Ukrainę spowodowała szereg następstw, które mają negatywny wpływ na podaż nowych mieszkań. Można wymienić m.in. wzrost cen energii oraz ograniczoną dostępność materiałów budowlanych i ich wysokie ceny. Ze względu na długość inwestycji budowlanych, które trwają ok. 2 lat w przypadku budynków wielorodzinnych i ok. 4-5 lat w przypadku budynków jednorodzinnych, można prognozować spadek wartości miernika począwszy od 2024 r. Zmniejszenie liczby rozpoczynanych inwestycji w 2022 r. przedkłada się bowiem na zmniejszenie liczby zakończonych budów od 2024 r. W obecnej sytuacji istotne jest aby kreowana przez organy władzy polityka mieszkaniowa skupiała się na podtrzymaniu podaży nowych mieszkań (m.in. poprzez intensywne wsparcie społecznego budownictwa czynszowego) oraz popytu (np. poprzez poprawę zdolności kredytowej gospodarstw domowych w ramach programu „Pierwsze Mieszkanie”).

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 np. szkoleń. Ponadto, prowadzona jest koordynacja działań w zakresie tzw. inicjowania, wdrażania, utrzymywania oraz propagowania rozwiązań służących cyfryzacji planowania przestrzennego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**.

Celem określonym dla zadania jest: **wsparcie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego w prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **0,003** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,001** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (w szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	-	500	1.000	1.000

*Zmiana miernika od 2024 roku.

Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez przeprowadzenie szkoleń. Od 2020 roku trwa reforma procesu inwestycyjno-budowlanego, która w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego realizowana jest poprzez zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy umożliwią gminom racjonalną gospodarkę przestrzenną poprzez usprawnienie i skrócenie procedur planistycznych, ułatwią udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym poprzez konsultacje społeczne oraz udostępnienie informacji o zmianach w przestrzeni w wiarygodnym informatycznym Rejestrze Urbanistycznym. Planowane wejście w życie przepisów ustawy – sierpień 2023 roku.

Minister Rozwoju i Technologii jest zobowiązany do inicjowania, propagowania i realizowania działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej.

To zadanie wpisuje się w prowadzone w Ministerstwie Rozwoju i Technologii prace nad usprawnieniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Integralnym elementem zmian jest również planowany cykl szkoleń z zakresu wprowadzanych zmian w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Planowane szkolenia (w formie stacjonarnej oraz on-line) będą istotnym wsparciem merytorycznym dla organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego w prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wartość miernika będzie liczona na podstawie danych własnych Ministerstwa Rozwoju i Technologii – liczby przeszkolonych osób w ramach organizowanych szkoleń we własnym zakresie, jak i szkoleń zlecanym firmom zewnętrznym w danym roku budżetowym.

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 2024-2026 wynosi **0,79** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,27** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	37	34	34	34

Komentarz:

Miernik obliczany jest na podstawie udziału procentowego 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.

Wartość mierników w poszczególnych latach wynika z przyjętego planu produkcji/aktualizacji danych.

Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	673.519	750.000	750.000	750.000

Komentarz:

Realizacja zadania przyczynia się do wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Głównym Geodecie Kraju, a także wpływa 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 dalszy 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.

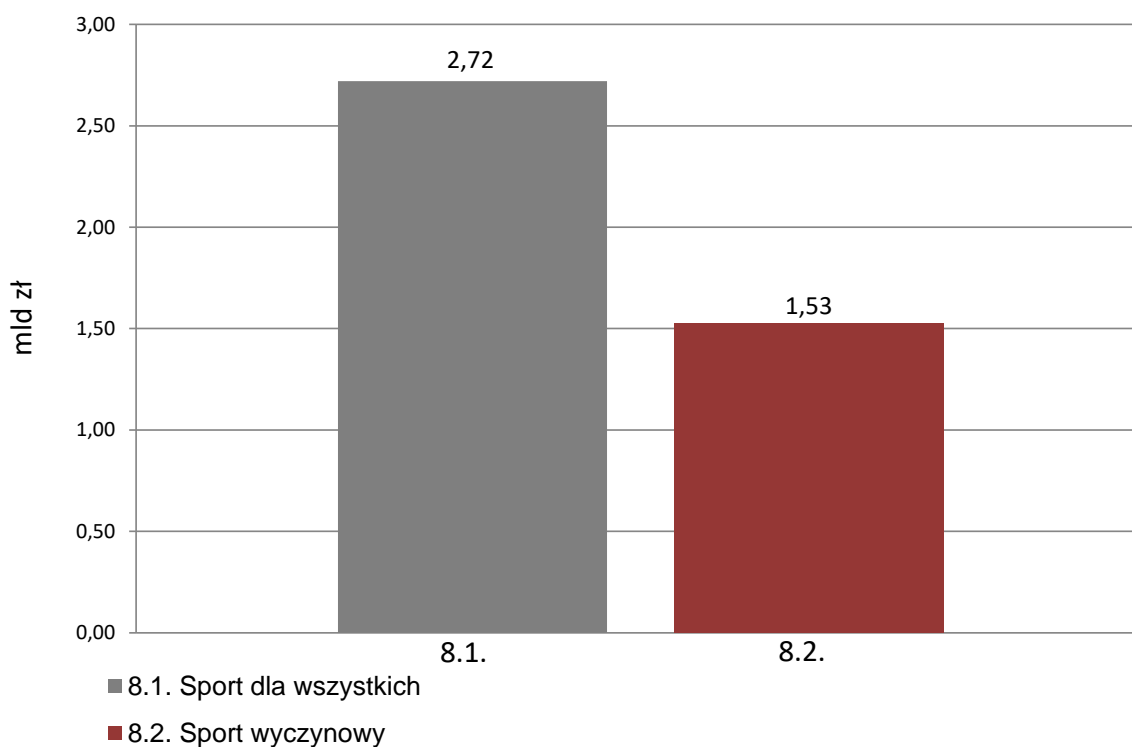
Funkcja 8.

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 2024 r.

4,25 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 2024-2026 wynosi **4,63** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **2,72** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	7.814	7.500	7.000	7.000

Komentarz:

Wartość miernika oznacza liczbę wspartych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania i promocji sportu dla wszystkich. Miernik dotyczy działań aktywizacyjnych realizowanych na rzecz społeczeństwa, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Potencjalne ryzyka mogące wpłynąć na wykonanie miernika wynikają m.in. z: wysokiego stopnia uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecone (dokumentacja, realizacja, rozliczenie) 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
445	445	800	700	400

Komentarz:

Miernik prezentuje informacje w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich poprzez poprawę, unowocześnienie i rozwój infrastruktury sportowej. Rozwój ogólnodostępnej

infrastruktury sportowej sprzyja zwiększaniu dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wspieranie 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 mogą być w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji, 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 2024-2026 wynosi **4,37** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 1,53** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	211	210	210	210

Komentarz:

Wartość docelowa miernika ocenia możliwości poprawy pozycji Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych, dających szansę osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik docelowo określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o najwyższe miejsca na najważniejszych zawodach sportowych na świecie, co w konsekwencji daje

szanse zaistnienia Polski na sportowej arenie międzynarodowej i wzmacnia znaczenie w aspekcie społeczno-gospodarczym naszego kraju (coraz więcej Polaków interesuje się sportem, zarówno aktywnie uprawiając sport, jak i śledząc wydarzenia sportowe w kraju oraz na świecie). Z kolei większe zainteresowanie sportem przekłada się na upowszechnianie w społeczeństwie idei olimpijskiej i postawy fair play. Ponadto w znacznej mierze przyczynia się do propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, wpływając pozytywnie na zdrowie społeczne.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania pełnej wartości miernika to m.in.: nieodpowiedni system szkolenia sportowego, wzrost poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa sportowego, kontuzje i choroby sportowców, zmniejszenie skuteczności startowej, rezygnacja zawodnika z uprawiania sportu oraz inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodnika z uprawiania sportu, tj.: doping, nieszczęśliwy wypadek.

W celu ograniczenia wystąpienia wyżej wskazanych ryzyk zaplanowano w szczególności następujące działania: zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanej kadry trenerskiej oraz osób z nią współpracujących, stworzenie odpowiednio silnego systemu motywacyjnego do profesjonalnego uprawiania sportu przez zawodników (zapewnienie wysokiej jakości sprzętu sportowego i specjalistycznego, bazy obiektów sportowych, wypłaty stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcie wysokich wyników), zapewnienie odpowiednich badań diagnostycznych.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
56		65	65	55

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 przyspieszanie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego ograniczą ryzyko niewykonania miernika.

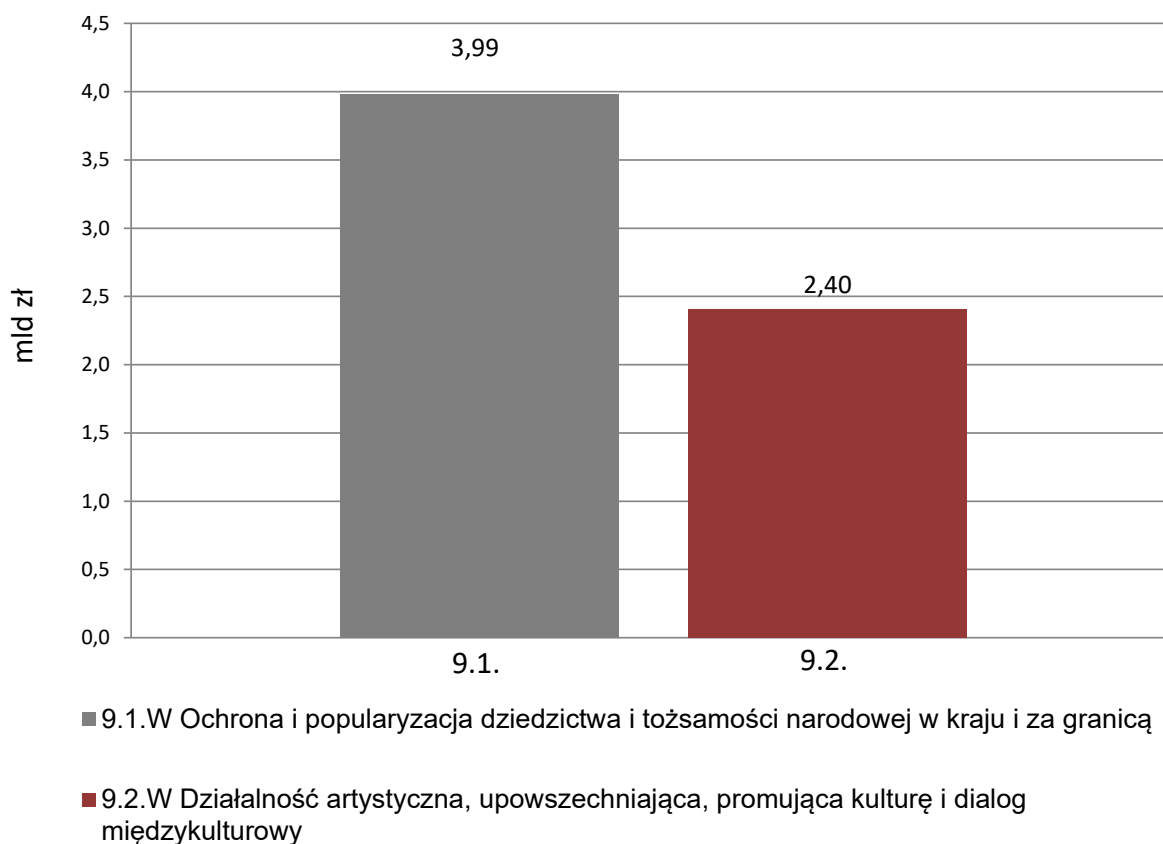
Funkcja 9.

Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym upamiętnianie wydarzeń historycznych, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych. Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna. Realizowane są przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego oraz restytucji dóbr kultury. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2024 r.

6,39 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, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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 2024-2026 wynosi **10,58** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **3,99** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	3.467	2.070	1.948	2.047

Komentarz:

Realizacja miernika odzwierciedla realizację celu zadania związanego z kreowaniem zainteresowania dziedzictwem kulturowym – umożliwi 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.

Ze względu na zmianę metodologii pomiaru miernika w Archiwach Państwowych (przeanalizowano i ujednolicono zasady w zakresie pomiaru ruchu w serwisach internetowych), wartość tego miernika nie jest porównywalna z wartością bazową z roku 2022.

Działaniami zaplanowanymi w celu osiągnięcia prognozowanej wartości miernika będą w szczególności: wprowadzane nowe i przybierające z roku na rok szerszy wymiar działania, projekty takie jak: Kultura Dostępna, a w ramach niej „Muzeum za złotówkę”, „Darmowy listopad” oraz ogólny rozwój instytucji, zwiększenie ich liczby oraz rozszerzenie liczby współprowadzonych instytucji z samorządami itp., a także budowanie atrakcyjnych programów wystawienniczych, dążenie do dotarcia do jak największej liczby ludzi stale rozszerzając grono zwiedzających.

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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	3.857.249	3.680.147	1.805.265	1.779.179

Komentarz:

Miernik pozwala na monitorowanie efektów służących utrzymaniu i poprawie stanu dziedzictwa narodowego, w tym również miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą.

Do działań wspierających realizację zadania należy przede wszystkim otwartość resortu kultury i wspieranie podległych jednostek w działaniach mających na celu zachowanie i poprawę stanu zachowania zabytków, jak również wsparcie finansowe w formie zapewniania wkładu własnego jednostkom podległym aplikującym o środki w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Zaplanowane wartości mierników wynikają m.in. z wpływu czynników bezpośrednio związanych z pracami przy obiektach (np. uzyskanie pozwoleń, awarie) na procesy decyzyjne dotyczące utrzymania jak i poprawy stanu dziedzictwa. Ponadto przewiduje się wpływ na ostatecznie osiągnięte wartości mierników w latach kolejnych spodziewanego napływu środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Zadanie 9.2.W 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 2024-2026 wynosi **6,53** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **2,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	14.011	9.852	9.894	9.884

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane/Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	1.521.554	279.102	287.306	290.732

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 jak najwyższych wartości mierników realizowanymi przez resort kultury i instytucje mu podległe jest budowanie atrakcyjnych repertuarów oraz dążenie do popularyzacji, a także realizacja inicjatyw służących zwiększaniu dostępności kultury oraz stałemu rozszerzaniu grona odwiedzających. Dodatkowo prowadzone są, przybierające z roku na rok szerszy wymiar, działania ukierunkowane na rozszerzenie liczby współprowadzonych z samorządami instytucji kultury.

Funkcja 10.

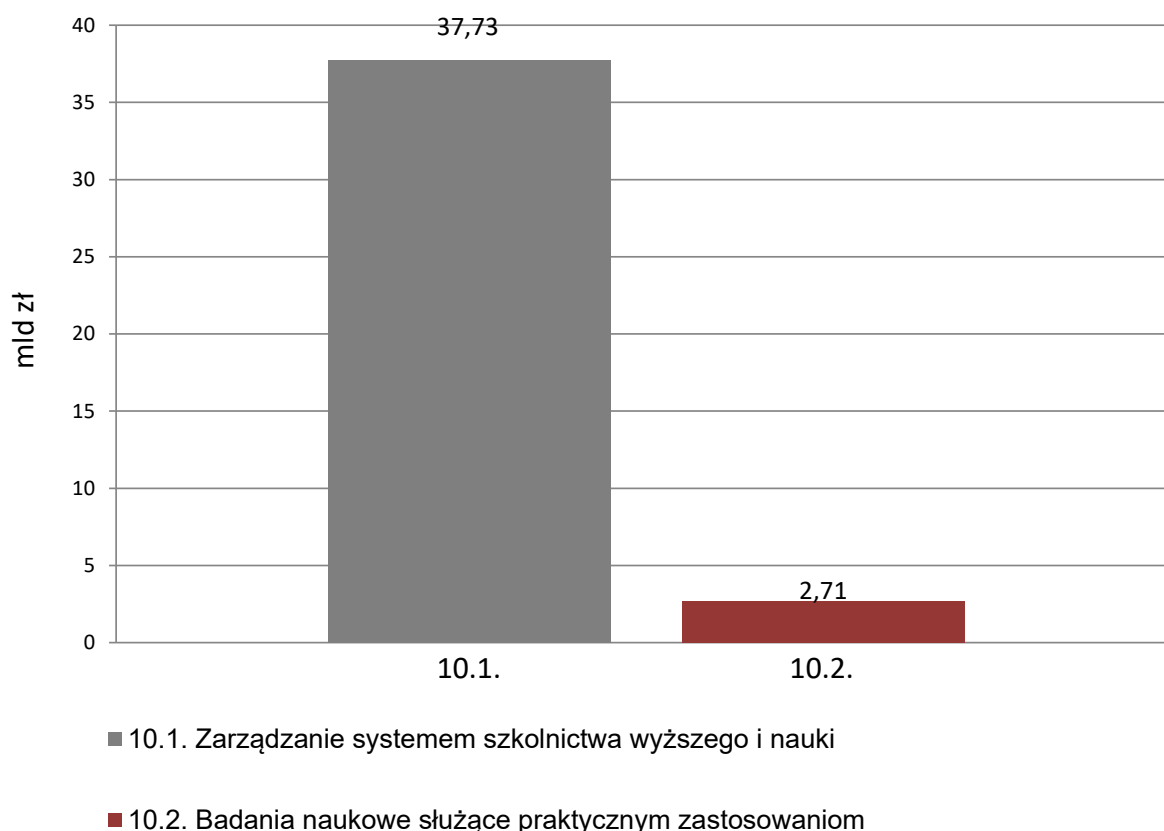
Szkolnictwo wyższe i nauka

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 2024 r.

40,44 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 Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Polska Akademia Nauk, 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 2024-2026 wynosi **113,35** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **37,73** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	45,9	46,2	46,3	46,4

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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	8,5	8,9	9,2	9,5

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.

Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	44.409	41.200	43.200	45.200

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 Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, 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 2024-2026 wynosi **7,74** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 2,71** 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 Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	188 (EPO),	220 (EPO),	240 (EPO),	260 (EPO),
	380 (USPTO),	400 (USPTO),	420 (USPTO),	440 (USPTO),
	2.224 (UPRP)	2.300 (UPRP)	2.400 (UPRP)	2.500 (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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	[2021] 63,09	64,5	65,0	66,0

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.

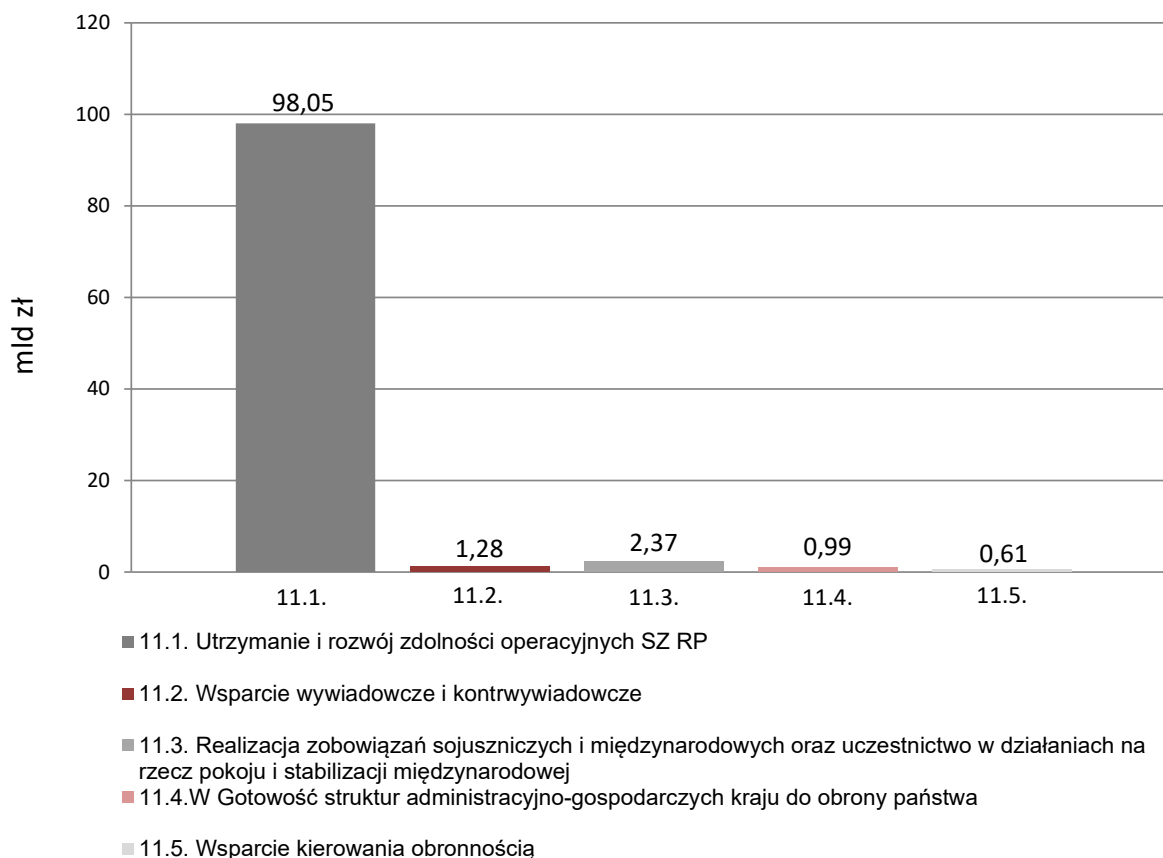
Funkcja 11.

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 2024 r.

103,29 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 2024-2026 wynosi **307,57** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **98,05** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	Informacja niejawna			

Komentarz:

Wartość miernika stanowi informację niejawną zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Miernik umożliwia weryfikację przyrostu zdolności, stosownie do wydatków finansowych Ministerstwa Obrony Narodowej i realizacji zadań zawartych w obowiązującym „Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035” oraz planach pochodnych. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika stanowią informację niejawną.

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 2024-2026 wynosi **3,81** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 1,28 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 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 pozwala na ocenę 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 2024-2026 wynosi **6,84** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **2,37** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	1.309 (19)	1.352 (19)	1.400 (21)	1.450 (22)

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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	15	18	17	17

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. W obecnej sytuacji bezpieczeństwa stanowi on ważny element wskazujący na gotowość sojuszników do zaangażowania na flance wschodniej NATO. 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 i braki kadrowe. 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, umacnianie kolektywnej obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zabieganie o realizację polskich postulatów w odniesieniu do wzmocnienia obrony i odstraszania NATO w szczególności na flance wschodniej.

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 Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy 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, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

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 2024-2026 wynosi **3,12** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,99** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Zastosowanie miernika umożliwia wymierną ocenę realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika jest niskie i wynikać może z braku możliwości nałożenia w drodze decyzji administracyjnych zadań na rzecz Sił Zbrojnych na przedsiębiorców ujętych w *Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców*.

Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka będą: terminowa realizacja przedsięwzięć planistycznych oraz ciągłe monitorowanie procesu.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	83	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 2024 roku,
- podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej oraz osób wykonujących zadania obronne w administracji publicznej i u przedsiębiorców, w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika mogą wynikać z:

- uszkodzenia punktów dostępowych (niskie),
- awarii łączy zestawionych do punktów dostępowych (niskie),
- opóźnienia w realizowanych inwestycjach na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym (średnie),
- wystąpienia zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie kontroli w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli wykonywania zadań obronnych (średnie),
- wystąpienie zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (średnie).

Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyk będą:

- zapewnienie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych ochrony obiektów, na których znajdują się punkty dostępowe,
- dokonanie stosownych zapisów SLA (Service Level Agreement) w umowach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi,
- monitorowanie stanu realizacji inwestycji na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym,
- upowszechnienie informacji o organizacji Wyższych Kursów Obronnych (w szczególności: celu kursu, zalet i korzyści wynikających z jego ukończenia, możliwości podniesienia kwalifikacji kadry kierowniczej oraz rozwoju zawodowego), w celu zapewnienia odpowiedniej frekwencji uczestników,
- przesunięcie terminu/wyznaczenie nowego terminu kontroli w związku z wystąpieniem zdarzeń uniemożliwiających jej przeprowadzenie zgodnie z rocznym planem kontroli.

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 2024-2026 wynosi **1,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,61** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym/nie – nie funkcjonowała)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

Komentarz:

Przyjęcie na 2024 r. wartości miernika „TAK” oznacza, że Dyrektor Generalny MON wdraża rozwiązania kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz zamierza systematycznie doskonalić ich funkcjonowanie w latach kolejnych. Dodatkowo przyjęcie takiej wartości miernika powoduje podtrzymywanie ciągłego procesu usprawniania zarządzania komórkami organizacyjnymi. Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk niewykonania wartości miernika. Ryzyka zidentyfikowane zostały dla celów poszczególnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Do najważniejszych działań zapobiegawczych, ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk należeć będzie:

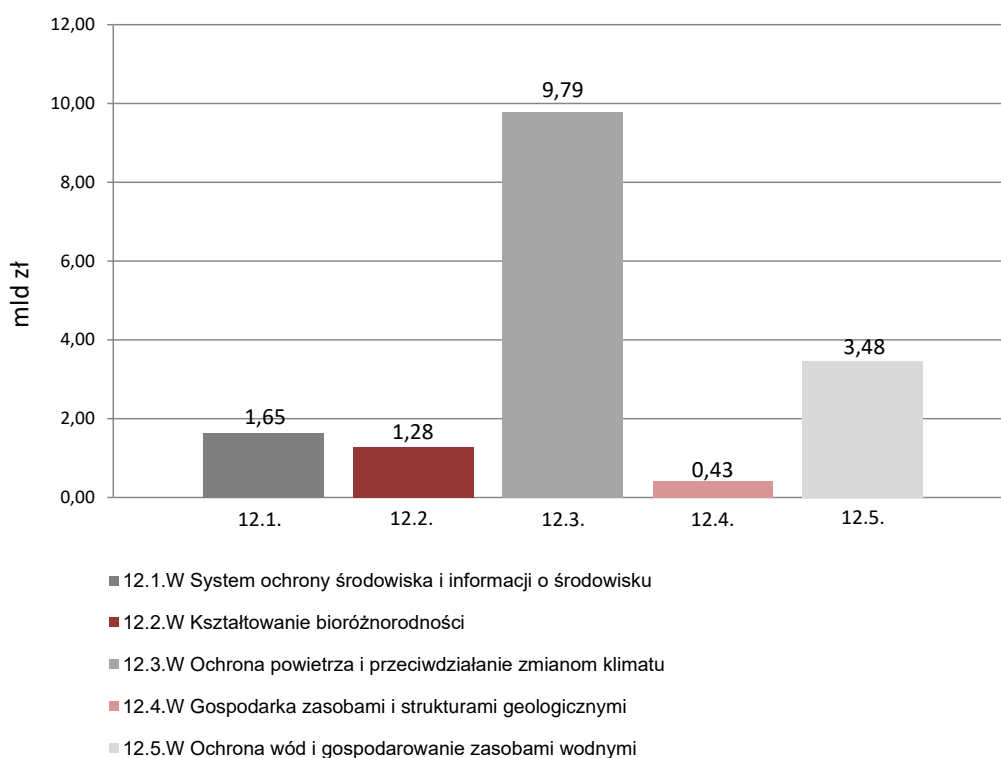
- systematyczne monitorowanie realizacji celów i zadań,
- cykliczne działania kontrolne i audytowe,
- poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających.

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 umożliwia racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także – obszarów chronionych; rekultywację gleb, gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, a ponadto – ochronę radiologiczną.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2024 r.

16,62 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. Realizacja zadania polega na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. W ramach zadania wdrażane są zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami (w tym m.in. wykorzystywanie odpadów na powierzchni ziemi oraz rekultywację składowisk odpadów). Dofinansowywana jest realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym selektywne zbieranie 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 2024-2026 wynosi **6,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **1,65** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2024 r. wynosi 1.549.575 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	250	36,1	33,3	30,6

Komentarz:

Miernik pozwala bezpośrednio zweryfikować aktywność administracji publicznej w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), w szczególności wytwarzania, na podstawie prowadzonych badań, pomiarów i obserwacji środowiska, ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, które stanowią podstawę dla organów administracji rządowej i samorządowej do opracowania planów i programów naprawczych oraz podstawę do realizacji przez GIOŚ w imieniu Polski obowiązków sprawozdawczych. 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	[2021] 18	19	19	19

Komentarz:

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, określoną w prawie unijnym oraz krajowym, unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowiskach odpadów zajmuje najniższe miejsce w hierarchii sposobów postępowania z odpadami i powinno być stosowane w ostateczności oraz ograniczone do minimum. Na składowiskach powinny być wyłącznie składowane te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nie było uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Miernik prezentuje efektywność podejmowanych działań w celu zmniejszenia ilości składowanych odpadów i tym samym ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Wartości docelowe wskazano na podstawie trendów z poprzednich lat, biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz uwarunkowania na rynku gospodarowania odpadami.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	190	84	88	41

Komentarz:

Wartość docelowa miernika na 2024 r. wynosi 84 mln osób i wynika z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 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 te dotyczą danych pochodzących z umów planowanych do zakończenia w danym roku budżetowym i potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego. Wartości miernika oszacowano na podstawie planowanego zakończenia umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte. Tożsame przyczyny determinują wielkości wskaźnika na lata następne. Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację 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 2024-2026 wynosi **3,61** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 1,28** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2024 r. wynosi 16.039 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	390.227,2 (MKiŚ)	2.145,15 (MKiŚ)	1.933,79 (MKiŚ)	1.223,31 (MKiŚ)
	329.282,71 (PN)	329.533,97 (PN)	329.533,97 (PN)	329.533,97 (PN)

Komentarz:

Miernik realizowany przez 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz 23 parki narodowe. Planowane działania ochronne zaplanowane na 2024 r. do zrealizowania przez RDOŚ na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i oraz działania związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt to m.in.:

- ochrona przeciwpożarowa w rezerwacie przyrody „Bielawa”,
- sporządzenie projektów planu ochrony dla rezerwatów przyrody,

- usunięcie drzew i krzewów oraz wykoszenie łąk, w tym gatunków obcych wraz z zapewnieniem wywozu pozyskanej biomasy poza obszar rezerwatu przyrody,
- ocena stanu zachowania gatunków i zbiorowisk roślinnych będących celem ochrony rezerwatów przyrody,
- ocena stanu zachowania gatunków i zbiorowisk roślinnych będących celem ochrony rezerwatu przyrody „Torfowisko Osowiec”,
- ochrona czynna w Rezerwacie przyrody Borowiec obejmująca regulację jazem poziomu zwierciadła wód rzeki Zwoleńki oraz prowadzenia kontroli parametrów piętrzenia.

Na lata 2025-2026 zaplanowano m.in.: zadania związane z ochroną przeciwpożarową w rezerwacie przyrody „Bielawa” oraz dokumentacją planów ochrony rezerwatów: Lubiatowskie Uroczyska, Czaplenice, Łabędziniec, Jeziora Gołyńskiego i Uroczyska Węglińskiego.

Realizacja czynności w zakresie parków narodowych ma się przyczynić do poprawy stanu ochrony przyrody i zachowania gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych, utrzymania w należytym stanie infrastruktury jaką dysponują parki narodowe, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, aktywizacji lokalnych zasobów ludzkich poprzez możliwość sezonowego zatrudnienia, pobudzenia lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych poprzez promocję regionu, ja również do kształtowania świadomości ekologicznej osób miejscowych, jak i odwiedzających parki.

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 2024-2026 wynosi **31,71** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **9,79** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2024 r. wynosi 2.176.786 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	54	30	28	26

Komentarz:

Miernik przedstawia faktyczny stan jakości powietrza w Polsce, w kontekście oddziaływania na zdrowie obywateli i stan środowiska naturalnego. 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-zimowym, które warunkują ilość spalnego paliwa w sektorze mieszkalnictwa.

Informacja na temat zbiorczego rocznego raportu, publikowana jest w terminie do 31 października każdego roku za rok poprzedni, zgodnie z art. 94 ust. 1d ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dane na poziomie województw dostępne są corocznie w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	1.715.291	1.771.321	2.034.086	2.274.320

Komentarz:

Wartość docelowa miernika na 2024 r. wynosi 1.771.321 Mg/rok i wynika z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartości te dotyczą danych pochodzących z umów planowanych do zakończenia w danym roku budżetowym i potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego. Wartości miernika oszacowano na podstawie planowanego zakończenia umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte. Tożsame przyczyny determinują wielkości wskaźnika na lata następne.

Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację 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 2024-2026 wynosi **1,19** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,43** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2024 r. wynosi 5.000 tys. zł

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wydanych decyzji i postanowień kończących postępowania związane z projektami robót geologicznych oraz przyjętych projektów robót geologicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	92	81	81	81

Komentarz:

Miernik prezentuje zaangażowanie oraz efektywność działania 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, które przyczyniają się do rozpoznania budowy geologicznej kraju.

Przewidywana wartość miernika wynika z faktu, iż część postępowań związanych z projektami robót geologicznych, nie zakończy się w danym roku wydaniem decyzji i postanowień kończących te postępowania oraz nie zakończy się przyjęciem projektów robót geologicznych w danym roku. Jest to spowodowane czasem trwania postępowań administracyjnych, które mogą przejść na kolejny rok.

Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zadanie umożliwi zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej, realizowane m.in. przez zwiększenie ilości retencjonowanej wody, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Planuje się, że efektem realizowanych w ramach zadania działań będzie również: wzmocnienie odporności społeczeństwa, gospodarki i środowiska na zagrożenia związane ze zmianami klimatu takie jak powódzie i susze, właściwe utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy (m.in. poprzez budowę nowej oraz modernizację i remonty istniejącej infrastruktury) oraz wyposażenie i utrzymywanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Zapewnia się też osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz prowadzi działania mające na celu usuwanie skutków powodzi w administrowanej infrastrukturze, wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Realizowane są działania mające na celu

ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego. Zadanie obejmuje także realizację współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

Zadanie 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 2024-2026 wynosi **11,69** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 3,48** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2024 r. wynosi 117.500 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba przyjętych/zatwierdzonych przez kierownictwo resortu dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	4	5	5	5

Komentarz:

Realizacja zadań objętych miernikiem wpisuje się w zaspokojenie potrzeby ochrony wód i gospodarowania wodami oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze. Realizacja miernika oznacza przedłożenie oraz zatwierdzanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej dokumentów, 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 we wskazanej wyżej ustawie.

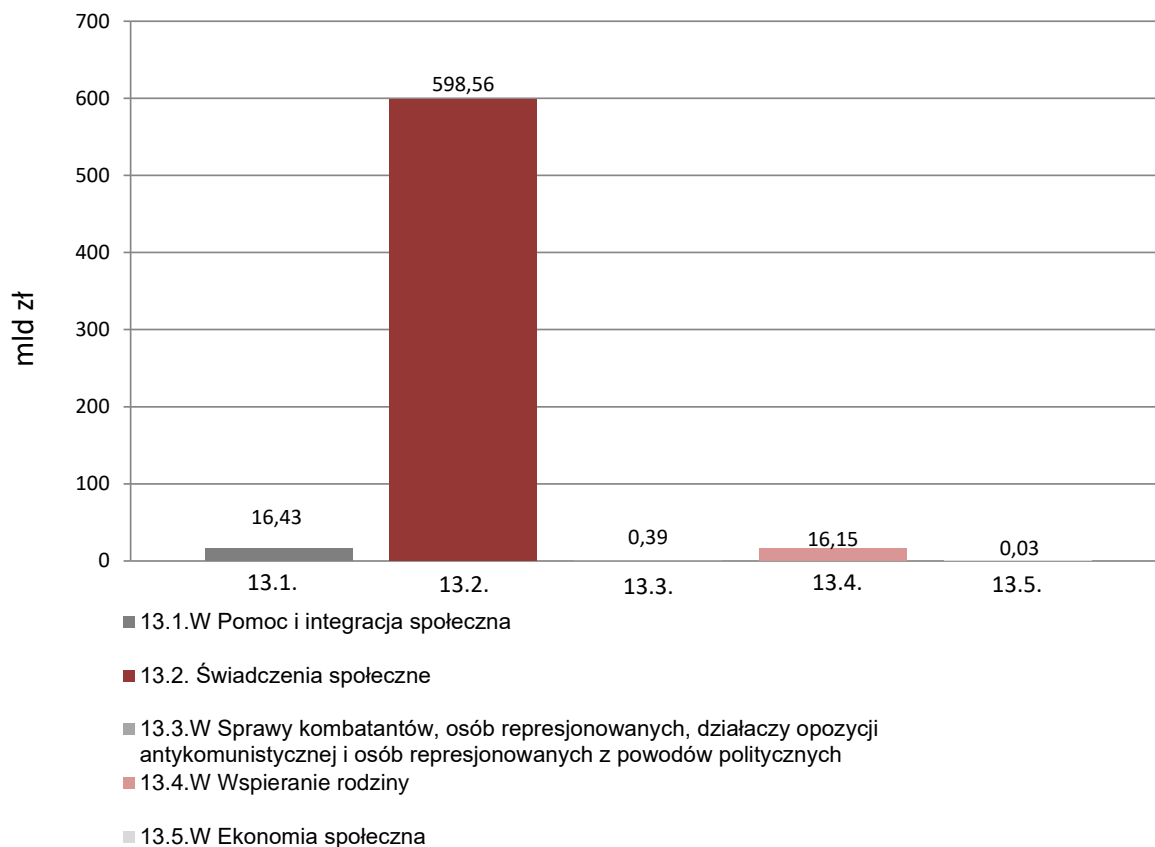
Funkcja 13.

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 2024 r.

631,56 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.

Realizowane są również programy rządowe i resortowe określone w Rocznym Planie Działania na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny, Pracy 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 2024-2026 wynosi **45,62** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **16,43** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	46	46	46	46

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 2022 (46%). 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	ok. 2 (ok. 150 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	7,0	ok. 6,30	ok. 6,10	ok. 5,90

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, Pracy 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

Spółecznych, 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 2024-2026 wynosi **1.951,64** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **598,56** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	0,73	0,74	0,74	0,74

Komentarz:

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS należy oczekiwać, że w 2023 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym pozostanie na podobnym poziomie jak w roku bazowym tj. 2022 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, że w 2024 r. wartość miernika wzrośnie i osiągnie 0,74. Zakładając podobną liczbę osób w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnej bardzo niewielkim spadku liczby ubezpieczonych w kolejnych latach, przewidywane jest utrzymanie się miernika na stałym poziomie. Tendencja wzrostowa miernika w perspektywie wieloletniej wskazuje na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu, co przekłada się na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym oraz ich rodzin. Wykonanie wartości miernika jest obarczane ryzykiem ekonomicznym.

Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	ok. 17.869 tys.	ok. 298 tys.	ok. 302 tys.	ok. 305 tys.

Komentarz:

Miernik przedstawia liczbę osób, która skorzysta ze wsparcia w ramach rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych przy rentach socjalnych finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zadanie 13.3.W Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Realizacja zadania umożliwi zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane są również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane są również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje

o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane są także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane są świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych. Ponadto w drodze decyzji administracyjnej przyznawane i wypłacane są świadczenia pieniężne sybirakom na podstawie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny, Pracy 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 2024-2026 wynosi **1,17** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,39** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	60,4	49,2	46,2	43,6

Komentarz:

Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej (poziom jego wykonania uzależniony jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności).

Wartość docelowa miernika na lata 2024-2026 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.

Należy oczekiwać, że w 2023 roku wartość miernika spadnie o ok. 13,0% (tj. o 7,8 tys. osób) w porównaniu do roku bazowego. Utrzymanie się dotychczasowych tendencji spowoduje dalszy spadek miernika w kolejnych latach o ok. 3 tys. osób rocznie.

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, Pracy 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 2024-2026 wynosi **17,61** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **16,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	1.578	2.042	2.124	2.151

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, wydatków 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.

Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie "Dobry Start", dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	6.456	6.387	6.387	6.387

*Zmiana miernika od 2024 roku.

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 szacowanych wydatków na świadczenia wychowawcze, świadczenia "Dobry start", dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia.

Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	2	2	2	2

Komentarz:

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań (inicjatyw, programów, projektów ukierunkowanych na zwiększenie dzietności rodzin) inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz promocji rodziny. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie. Przedsięwzięcie – konkurs „Po pierwsze Rodzina!” realizowane jest cyklicznie od 2020 r. Celem konkursu „Po pierwsze Rodzina!” jest promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej w Polsce poprzez skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę jako fundamentie ładu społecznego, także w aspekcie demograficznym (zwiększenia dzietności do poziomu prostej zastępowalności pokoleń).

Natomiast realizacja Programu „Ojcostwo – Przygoda życia” ma na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnego wizerunku ojca, promowanie zaangażowanego ojcostwa i aktywnego spędzania czasu ojców z rodzinami. Program realizowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z wojewodami. Program realizowany jest cyklicznie od 2022 r.

Zadanie 13.5.W Ekonomia społeczna

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 wejście w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej wraz z rozporządzeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz aktualizację i realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES), 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, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie.

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 2024-2026 wynosi **0,06** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	132 tys.	134 tys.	136 tys.	138 tys.

Komentarz:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzy ramy ekonomii społecznej oraz podejmuje działania na rzecz jej rozwoju (m.in. poprzez wdrażanie ustawy z dn. 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, aktualizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, nowelizację ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym) co ma służyć wzrostowi liczby organizacji pozarządowych w Polsce.

Podmioty ekonomii społecznej jako 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.

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne. Zaplanowany wzrost miernika uwzględnia potencjalne zmniejszenie dynamiki powstawania organizacji pozarządowych w kolejnych latach, który może być związany w głównej mierze z sytuacją gospodarczą w Polsce (np. następstwa pandemii COVID-19, wojna w Ukrainie).

Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	2.764	1.300	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 2024-2026 wynika z faktu, iż będą to pierwsze lata realizacji kolejnej perspektywy finansowej, a tym samym mniejszej liczby realizowanych projektów ze środków EFS.

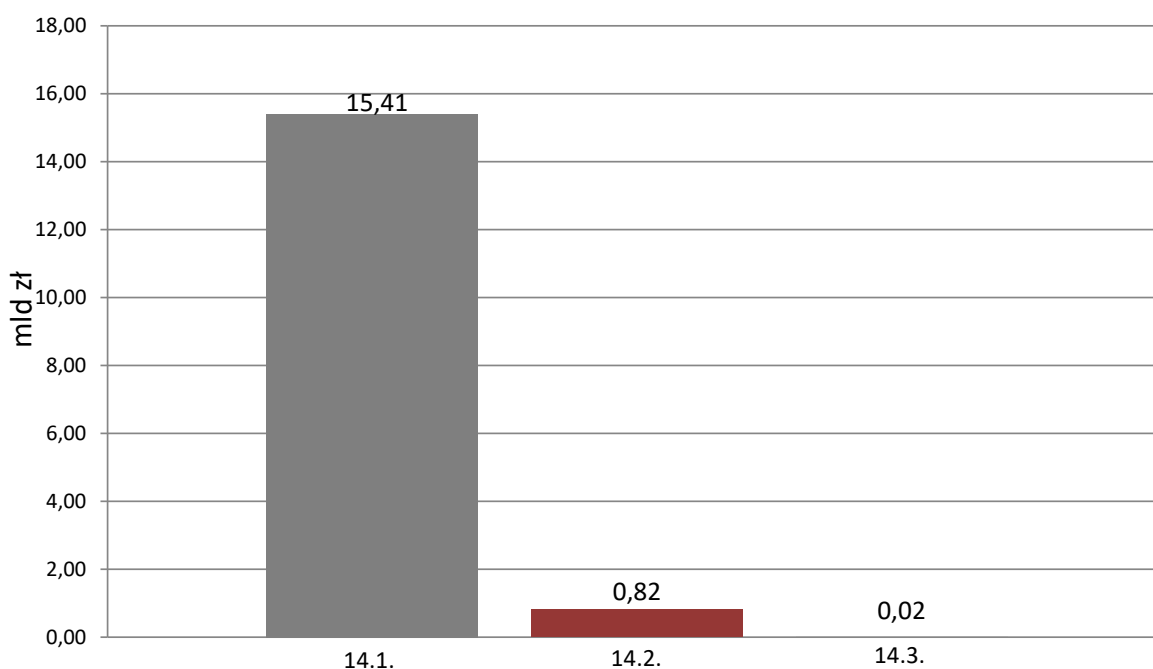
Funkcja 14.

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, wzmocnienia integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Państwo prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 14. w 2024 r.

16,24 mld zł



- 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
- 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy
- 14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

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, Pracy 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 2024-2026 wynosi **48,60** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **15,41** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	293.288	303.809	216.921	216.921

Komentarz:

Miernik odzwierciedla zbiorcze dane dotyczące 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 COVID-19), 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 m.in. z uwagi na poprawiającą się sytuację na rynku pracy oraz zmianę struktury bezrobocia.

Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	67.815	60.000	60.000	60.000

Komentarz:

Wartości docelowe miernika określono na podstawie planów i prognoz sporządzonych na najbliższe 3 lata, uwzględniając m.in. następujące czynniki:

- liczbę uczestników jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP i absolwentów tych jednostek na terenie województwa,
- liczbę młodzieży w wieku 15-25 lat na terenie województwa,
- lokalne prognozy dotyczące 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 możliwości 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 (młodzież OHP, młodzież zewnętrzna), które faktycznie skorzystały ze wsparcia OHP w obszarze rozwoju zawodowego – usług doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych. Tym samym miernik odzwierciedla do ilu osób dociera OHP, dostosowując rodzaj i intensywność wsparcia do ich potrzeb.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	32,2	34,2	35,1	36,1

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 umożliwi 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 nadzorczo-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, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;**
- **Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **2,59** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,82 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	4.400	13.840	13.740	13.640

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.

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	59,31	61	61	61

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 nieprzeznaczenia 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.

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, Pracy 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 2024-2026 wynosi **0,05** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	521	521	521	521

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.

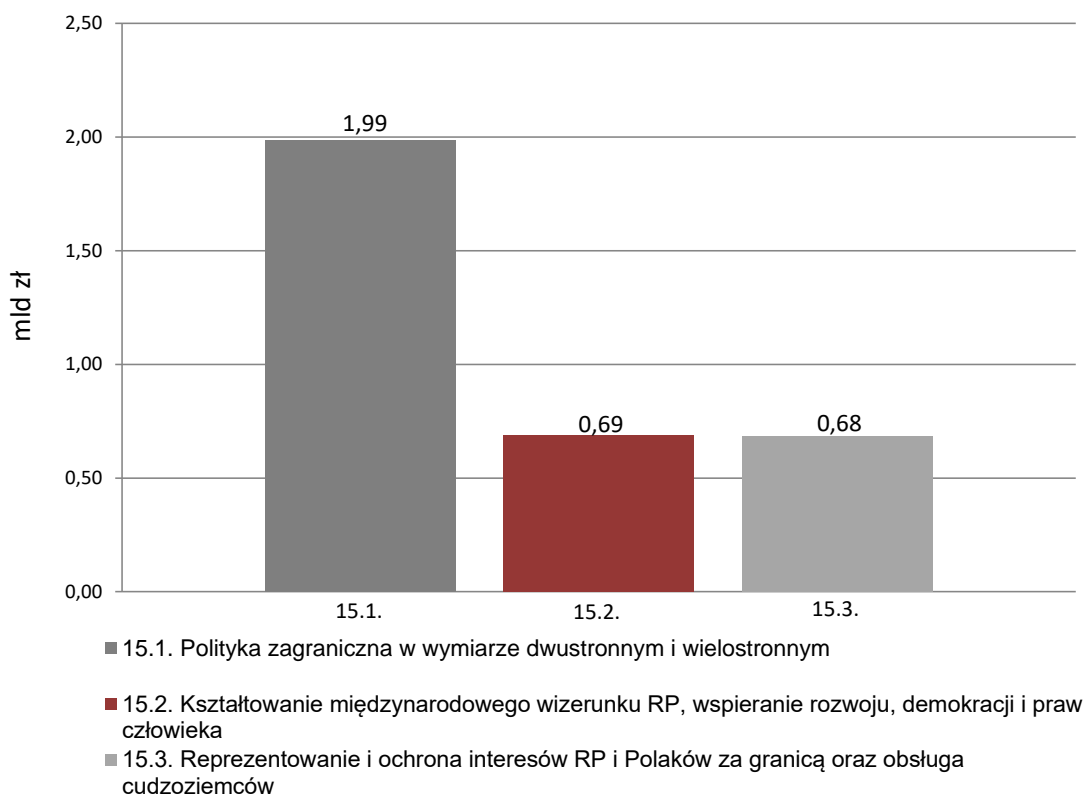
Funkcja 15.

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 2024 r.

3,36 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 i MFW). Prowadzona jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania są: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa, 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, Kancelaria Senatu, 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 2024-2026 wynosi **6,11** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **1,99** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	167	49	49	49

Komentarz:

Prognoza wartości miernika wynika z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków kierownictwa resortu oraz analizy wydarzeń tego typu w latach poprzedzających okres planistyczny natomiast źródłem danych do wyliczenia miernika są bazy danych dotyczących konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych, prowadzone przez właściwe komórki organizacyjne.

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).

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP, stałych przedstawicielstw RP przy organizacjach międzynarodowych oraz innych placówek zagranicznych niebędących urzędami konsularnymi, instytutami polskimi i ośrodkami kultury polskiej (w szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	105	107	107	107

*Zmiana miernika od 2024 roku.

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Na sieć przedstawicielstw RP obecnie składa się 96 ambasad, 9 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych oraz 2 placówki zagraniczne niebędące urzędami konsularnymi, instytutami polskimi i ośrodkami kultury polskiej. 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).

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	93	90	90	90

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 współpracy rozwojowej, 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 zrównoważonego 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 2024-2026 wynosi **1,91** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	91	93	93	93

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.

Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	5.912	≥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, 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 2024-2026 wynosi **2,05** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,68 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	100	100	100	100

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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	130	129	131	131

Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców, poprzez właściwą dyslokację służby konsularnej RP. Polityka państwa 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.

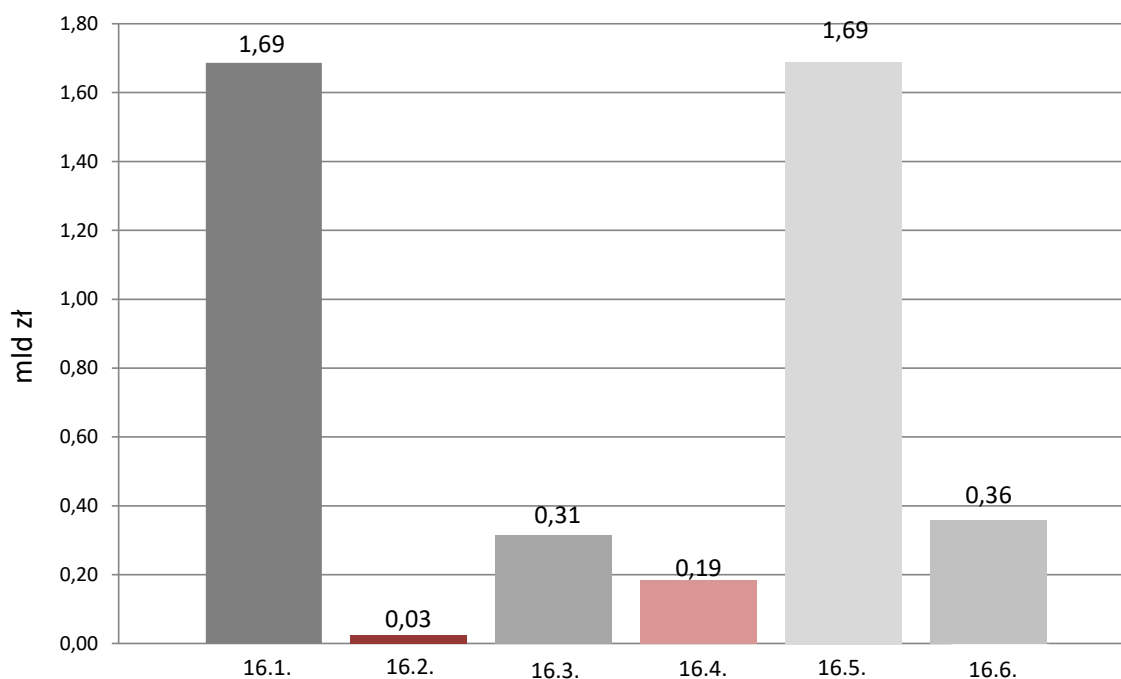
Funkcja 16.

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 2024 r.

4,26 mld zł



- 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela
- 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
- 16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
- 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka
- 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
- 16.6.W Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane są działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane są sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewnia się funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone są też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowane są zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany jest także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana jest funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone są sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane są zadania z zakresu prawa humanitarne (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, 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 2024-2026 wynosi **5,22** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 1,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik braku bezczynności/ przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	46,6	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.

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	4,41	5	5	5

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 2024-2026 stanowi niecałe 20% czasu, jaki administracja publiczna przewiduje na kompleksową realizację zadania związanego z wydawaniem dokumentów tożsamości obywatelom.

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 %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	167,13	130	133	136

Komentarz:

Zastosowany 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 Narodowej, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **0,08** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,03** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	5,9	6,0	6,0	6,0

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 prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także postępowania w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, jak też sprawy legislacyjne w obszarze prawa

wyznaniowego. W ramach zadania prowadzone są działania – wynikające z obowiązujących przepisów prawa – związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej (duszpasterstwa wojskowego) przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska sprawujących posługę w strukturach Ordynariatu Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Zadanie 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 2024-2026 wynosi **0,93** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,31** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	71,5	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 przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich 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 2024-2026 wynosi **0,58** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,19** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	64,2	≥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		
		2024 r.	2025 r.	2026 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 – np. rozwodowe, dotyczące przyznania opieki nad dzieckiem (w ostatnich latach wzrasta liczba tego typu spraw), fluktuacja kadr, dłuższe terminy rozpatrywania spraw, jak też nieterminowe realizowanie spraw na skutek czynników zewnętrznych (długotrwałe rozpatrywanie spraw przez instytucje zewnętrzne).

Najważniejsze działania zapobiegawcze i ograniczające możliwość wystąpienia ryzyk to w szczególności stosowanie monitów i przypomnień oraz wypracowanie systemu zastępstw.

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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	44,7	100	100	100

Komentarz:

Realizacja wartości docelowych ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Ochrona tego dobra konstytucyjnego ma bardzo duży wpływ na wzmocnienie realizacji praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności w dobie nowych technologii oraz rosnącej skali cyberataków na systemy informatyczne. Jednocześnie rozwój gospodarki cyfrowej na rynku wewnętrznym wymaga zagwarantowania podmiotom danych osobowych realizacji ich praw do kontroli procesu przetwarzania danych oraz wzmocnienia pewności prawnej.

Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane jest tworzenie oraz rozwój e-usług zorientowanych na użytkownika, ułatwienie dostępu do danych i usług oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniana jest ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane jest również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone są kompetencje cyfrowe w administracji i umiejętność tworzenia produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej jest ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Cyfryzacji**, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Fundusz Cyberbezpieczeństwa.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększanie liczby użytkowników korzystających z mDowodu.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **3,68** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 1,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba aktywnych instalacji dokumentu mObywatel (mDowód) (szt. w tys.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	-	4.000	5.000	6.000

*Zmiana miernika od 2024 roku.

Komentarz:

Wybrany miernik ma umożliwić określenie stopnia realizacji operacyjnego celu, polegającego na zwiększeniu liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z dokumentu mobilnego mDowód. Miernik ten ma ilustrować dynamiczny charakter tego celu w okresie rocznym i odnosi się do liczby konkretnych działań, które będą realizowane we wskazanym przedziale czasu.

Miernik określa liczbę użytkowników końcowych, czyli użytkowników, którzy na podstawie wydanych certyfikatów bezpośrednio korzystają z dostępu do danych zgromadzonych w systemie mObywatel prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji.

Osiągnięcie prognozowanych wartości docelowych miernika w każdym kolejnym roku będzie świadczyć o wzroście korzystających z dostępu do usług elektronicznych.

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 2024-2026 wynosi **1,10** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,36** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba beneficjentów objętych wsparciem	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	2.067	≥2.038	≥2.045	≥2.052

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 przede wszystkim z niesatysfakcjonującą jakością wniosków konkursowych, składanych przez potencjalnych beneficjentów, skutkującą odrzuceniem wniosków i nieprzyznaniem środków na realizację działań.

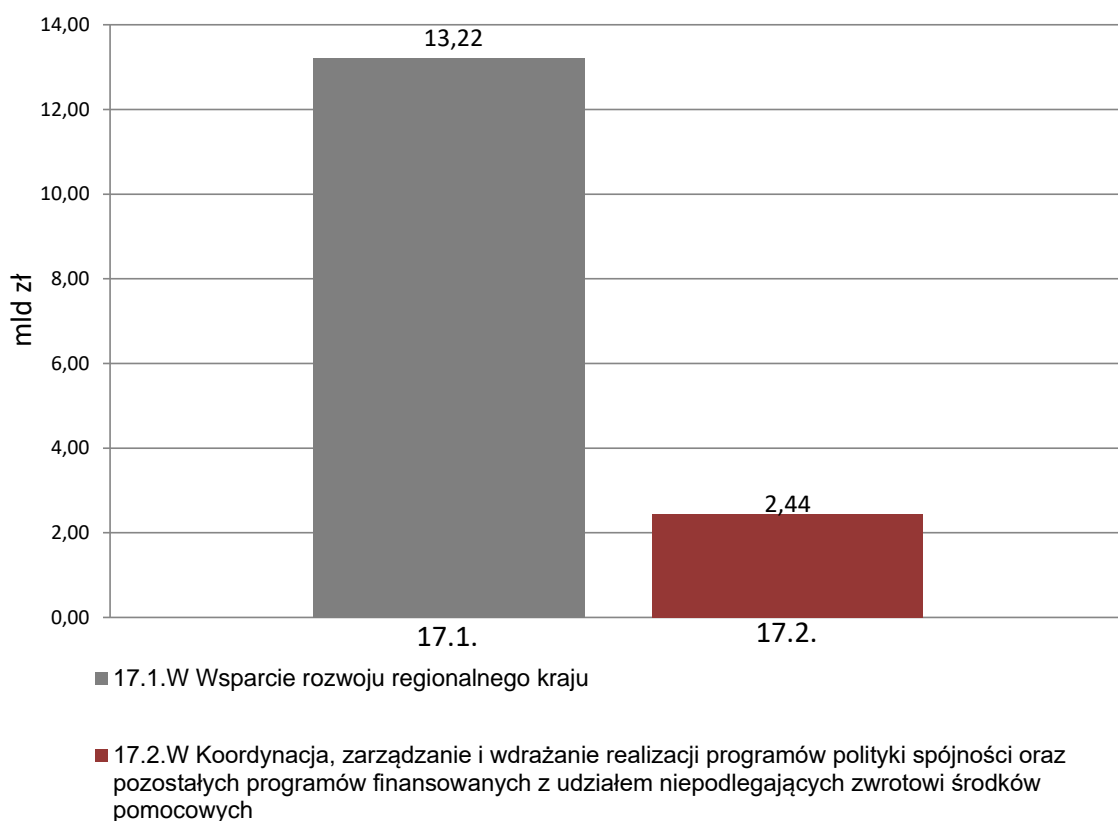
Funkcja 17.

Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2024 r.

15,66 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.

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 2024-2026 wynosi **39,77** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **13,22** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	-	100	-	-

*UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020.

**Po 2024 roku miernik nie będzie monitorowany.

Komentarz:

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Zaplanowana wartość miernika na 2024 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 są ponownie.

Poziom certyfikacji środków jest pochodną procesu kontraktacji oraz płatności dla beneficjentów

– tempo i poziom kontraktacji oraz płatności znajduje odzwierciedlenie w poziomie certyfikacji.

Od roku 2025 miernik nie będzie już monitorowany z uwagi na zrealizowanie celów w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2021-2027* na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	-	7	23	41

*UP 2021-2027 – Umowa Partnerstwa 2021-2027.

Komentarz:

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Zaplanowana wartość miernika na 2024 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 są 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 Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, 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 2024-2026 wynosi **8,04** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 2,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	86	99	-	-

*Po 2024 roku miernik nie będzie monitorowany.

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.

Od roku 2025 miernik nie będzie już monitorowany z uwagi na zrealizowanie celów w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	-	5	13	29

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 2024 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 określa 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	-	28	45	66

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Zaplanowana wartość miernika na 2024 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.

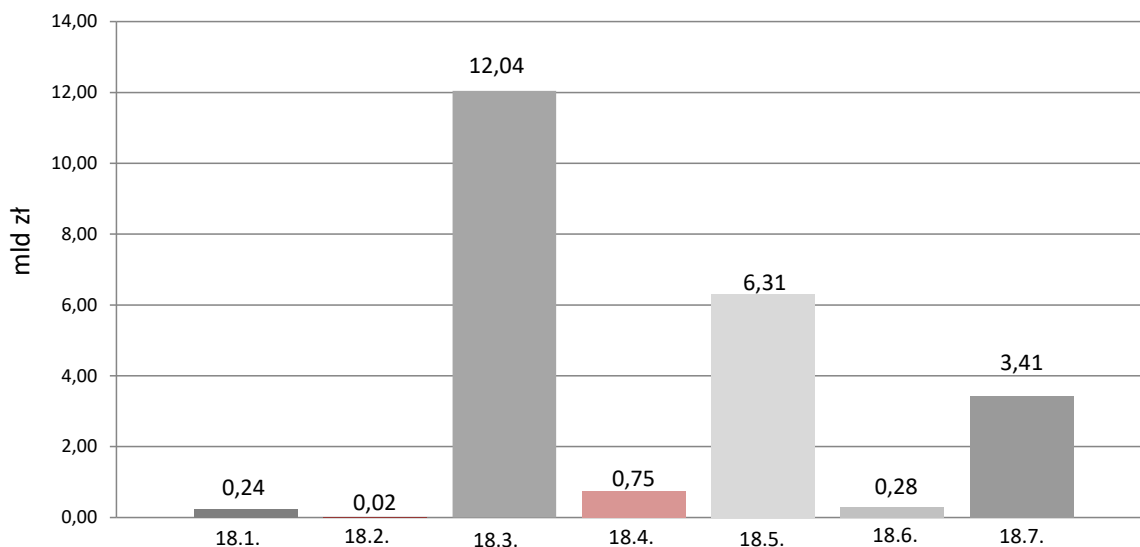
Funkcja 18.

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 2024 r.

23,07 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 wydawniczych, 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 2024-2026 wynosi **0,73** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,24** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	80,37	≥75	≥80	≥85

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 2024-2026 wynosi **0,08** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	69	89	88	87

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 administracyjną sądów powszechnych i wojskowych. Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane są zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona jest działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie 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 2024-2026 wynosi **38,31** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 12,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	101,9	97,5	98,0	98,0

Komentarz:

Miernik umożliwia syntetyczne badanie poziomu wydajności sądów powszechnych 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 2024 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 2024-2026 wynosi **2,45** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 0,75** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	5,36	≤6	≤6	≤6

Komentarz:

Zastosowany miernik, określający czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, mierzony jako iloraz obrazujący stosunek liczby spraw oczekujących na rozpoznanie do średniomiesięcznej liczby spraw załatwionych, 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 sądowniczo-administracyjnego, określonego w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Niewykonanie miernika może wynikać bezpośrednio ze wzrostu liczby spraw wpływających do sądów, a także z ich struktury i zakresu.

Działania zmierzające do ograniczenia ryzyka ukierunkowane zostały na nadzór i kontrolę stopnia realizacji celu, uwzględniającą sprawność postępowań sądownoadministracyjnych. Działania zapobiegawcze dotyczące sfery procesu tworzenia prawa, poprzez aktywne, w niezbędnym zakresie, uczestnictwo w opracowywaniu, opiniowaniu i modyfikowaniu projektów aktów, a także sygnalizacji potrzeb ustawodawczych.

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 Przywzięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, 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 2024-2026 wynosi **18,32** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **6,31** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	[2020] 39,5	38	38	38

Komentarz:

Potencjalnym ryzykiem niewykonania wartości miernika są m.in.: 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, 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	89	69	70	71

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 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 dla nieletnich.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania jest: **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów dla nieletnich**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **0,86** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Powrotność wychowanków zakładów dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	94	≥90	≥90	≥90

Komentarz:

Do oceny stopnia realizacji celu przyjęto algorytm stanowiący odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów udzielonych wychowankom zakładów dla nieletnich na podstawie art. 197 ust. 1 pkt. 11 i 12, art. 260 ust. 1 pkt.11 i 12 oraz art. 307 ust. 1 pkt 11 – ustawy z dnia 9 września 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji 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 dla nieletnich. Potencjalne zmniejszenie jego wartości sygnalizowałoby 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 dla nieletnich, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków oraz monitorowanie liczby wychowanków zakładów dla nieletnich 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 prawniczych 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 Zamość, 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 2024-2026 wynosi **10,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **3,41** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	101,7	99,8	99,9	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.

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	61,8	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 podniesienie jakości i spójności stanowionego prawa.

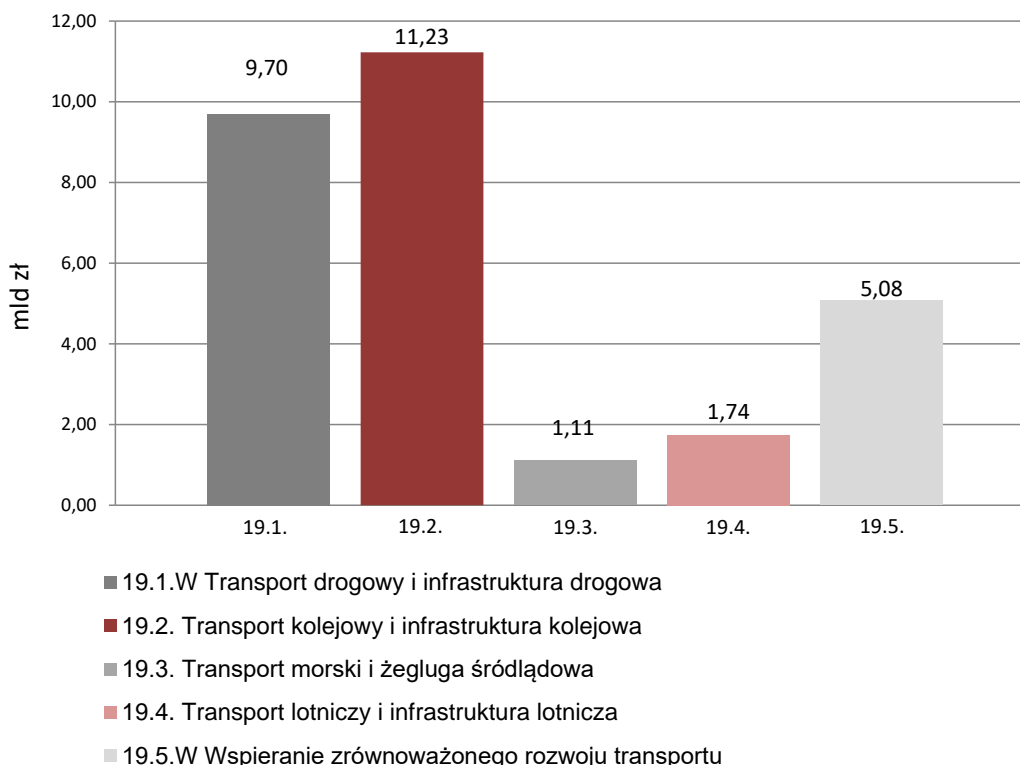
Funkcja 19.

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 2024 r.

28,86 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 i rozbudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg ma na celu stworzenie spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej mają także za zadanie zwiększenie spójności sieci dróg krajowych dostosowanych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t oraz zapewnienie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury i intensyfikację działań zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko, jak również budowę i 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:

- **Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych;**
- **Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **32,31** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **9,70** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Długość przebudowanych dróg krajowych (w km)*	Bazowa	Planowane wartości miernika**		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	-	116	157	165

* Zmiana miernika od 2024 roku.

**Wartości planowane miernika są spójne z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku”.

Komentarz:

Celem realizacji zadania jest zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych.

Miernik stopnia realizacji celu kompleksowo prezentuje informacje o przebudowie/rozbudowie dróg krajowych (będących w zarządzie GDDKiA) w Polsce w danym roku, ponadto zdefiniowany jest w taki sposób, aby możliwe było prezentowanie efektów wydatkowanych na jego realizację środków finansowych tj. zrealizowanych działań w ramach Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku.

Wpływ na osiągniętą wartość miernika może mieć potencjalnie przebieg postępowania przetargowego (wydłużenie się trwania tego procesu, czy też unieważnianie 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, wydłużeniem się terminu realizacji niektórych inwestycji, realizacją przez wykonawcę umowy niezgodnie z przyjętym harmonogramem, a ponadto – z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	163.780	185.000	200.000	200.000

Komentarz:

Wskaźnik pozwala na monitorowanie realizacji zadań kontrolnych w zakresie transportu drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów, co z kolei przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu. Wartość miernika jest wyliczana jako suma protokołów sporządzonych podczas kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dane wynikające z kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego zgromadzone są w Centralnej Ewidencji Naruszeń.

Liczbę kontroli w 2024 roku przewiduje się na poziomie 185.000, natomiast na lata 2025-2026 – w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. Pakietu Mobilności – zaplanowano przeprowadzenie po 200.000 kontroli rocznie.

Na realizację miernika wpływać mogą następujące czynniki:

- zagrożenia związane z wojną w Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Rosję i transport międzynarodowy towarów do i z Rosji,
- fluktuacja kadr,
- niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności długa i mroźna zima,
- zintensyfikowane tematyczne działania kontrolne wykonywane we współpracy z innymi służbami,
- zmiany przepisów wpływające na zakres realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego zadań, w tym dostosowanie programów informatycznych do zmian prawnych.

W celu przeciwdziałania negatywnym czynnikom mającym wpływ na osiągnięcie zakładanego poziomu wykonania miernika podejmowane będą następujące działania:

- przeprowadzanie naborów i kursów inspektorskich odbudowujących kadrę inspektorską,
- dostosowywanie, w miarę możliwości, planów kontrolnych poszczególnych wojewódzkich

- inspektoratów transportu drogowego do warunków atmosferycznych,
- planowanie działań kontrolnych przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego, uwzględniające obowiązki wynikające z podpisanych porozumień z innymi służbami kontrolnymi,
- monitorowanie propozycji zmian przepisów, pozwalające na szybką reakcję w przypadku ich wpływu na zadania realizowane przez Inspekcję Transportu Drogowego.

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, remonty) 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 tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, 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 2024-2026 wynosi **27,39** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 11,23** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	91,14	≥89	≥89	≥89,5

Komentarz:

Wskaźnik umożliwia analizę wpływu środków publicznych wydatkowanych w ramach Programu na zmianę jakości infrastruktury kolejowej zarządzanej przez beneficjentów Programu.

Do wyliczenia wskaźnika zastosowany został procentowy udział długości eksploatowanych odcinków linii kolejowych spełniających standardy, w stosunku do łącznej długości eksploatowanych odcinków

linii kolejowych, według zdefiniowanych przez Urząd Transportu Kolejowego w raporcie „Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku”, następujących kryteriów:

- ocena dobra – wymagana tylko konserwacja, niezbędne pojedyncze wymiany elementów nawierzchni, brak ograniczeń,
- ocena dostateczna – potrzeba wymiany elementów nawierzchni do 30%, obniżenie prędkości rozkładowych lub wprowadzenie ograniczeń,
- ocena niezadowolająca – konieczna wymiana kompleksowa infrastruktury, znaczne obniżenie prędkości rozkładowych oraz duża liczba ograniczeń.

Za spełniające standardy uznaje się te odcinki eksploatowanych linii kolejowych, które zgodnie z wynikami badań, pomiarów i oględzin kwalifikuje się jako uzyskujące oceny dobrą i dostateczną.

Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	100	100	100	100

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 2024-2026 wynosi **4,59** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **1,11** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	51.169,76/ 382.581	75.000/ 382.581	73.000/ 382.581	87.848/ 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	3.464	2.130,18	2.135,60	2.130,18

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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	599/3.730	510/3.400	510/3.400	510/3.400

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludzie śródlądowej wpływa na poprawę jakości żeglugi śródlądowej oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Miernik pozwala na pogładową ocenę zarówno jakości i rzetelności przeprowadzanych inspekcji jak i stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi przez armatorów i członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

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 2024-2026 wynosi **4,60** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **1,74** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	626.974	743.000	762.000	778.000

Komentarz:

Miernik wskazuje na tempo rozwoju transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej.

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.

Planowane wartości miernika wynikają z opublikowanej przez Eurocontrol 7-letniej prognozy ruchu lotniczego na lata 2023 – 2029 wg scenariusza podstawowego base (publikacja marzec 2023 r.). W latach 2024-2026 zakłada osiągnięcie odpowiednio ok. 81% w 2024 r., 83% w 2025 r. oraz 85% w 2026 r. poziomu ruchu lotniczego odnotowanego w 2019 r. (sprzed pandemii COVID-19).

Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, wojny w Ukrainie i związanych z nią ograniczeń w ruchu w przestrzeni powietrznej oraz innych czynników zewnętrznych determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego (np. sytuacja polityczna na świecie, uwarunkowania gospodarcze w Europie, nastroje społeczne, ceny energii).

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 2024-2026 wynosi **14,72** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **5,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	458	4.818	-	-

Komentarz:

Zastosowany miernik wynika z założeń programowych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dla V osi priorytetowej POIiŚ określono wskaźniki odnoszące się do liczby zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego, które umożliwiają ukazanie stopnia realizacji celów Programu POIiŚ, a tym samym celów Umowy Partnerskiej wyznaczonych przez KE. Wartość docelowa miernika została oszacowana na podstawie wartości wskaźników dla projektów

z podpisanymi umowami o dofinansowanie oraz udokumentowanej aktualnej wiedzy kierowników projektów.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać m.in. z: przedłużających się postępowań przetargowych, zmian wartości kontraktów w ramach projektów, ograniczonej dostępności usług serwisów naprawczych, wynikającej ze zwiększonego popytu na naprawy wagonów, kryzysu wojennego w Ukrainie, który może mieć negatywny wpływ na realizację projektów (np. odpływ pracowników, utrudniony transport).

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	29	95	-	-

Komentarz:

Osiągnięcie wartości miernika wpływa na zwiększenie udziału przyjaznego środowiska transportu publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitarnych. Bezpośredni wpływ na realizację inwestycji, a tym samym wykonanie wartości mierników mają beneficjenci projektów. Źródłem danych dla oszacowania wartości miernika są umowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą oraz udokumentowana aktualna wiedza kierowników projektów CUPT, wynikająca z prowadzonego bieżącego monitorowania realizacji inwestycji.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać m.in. z: zmian wartości kontraktów w ramach projektów planowanych do fazowania/etapowania oraz kryzysu wojennego w Ukrainie, który może mieć negatywny wpływ na realizację projektów (np. odpływ pracowników, utrudniony transport).

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	282.159	314.764	326.018	328.168

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności Transportowego Dozoru Technicznego.

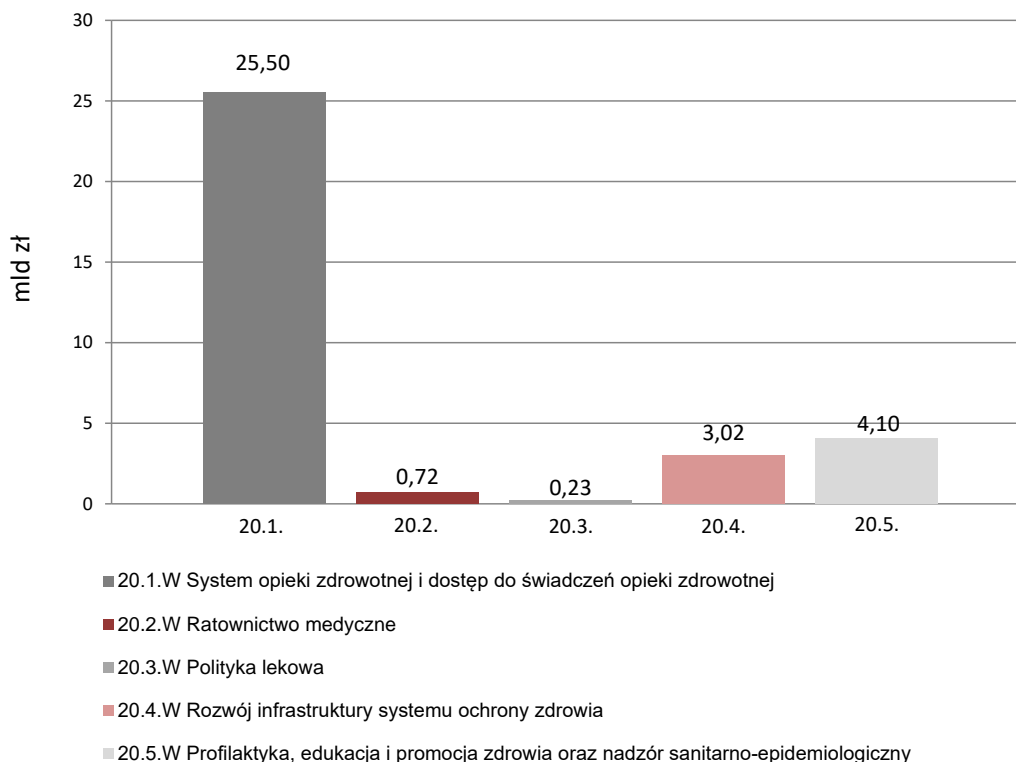
Wartość miernika w kolejnych latach będzie uzależniona od liczby przeprowadzonych przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego badań oraz egzaminów. Jednostka planuje położenie nacisku na zwiększenie liczby przeprowadzanych badań doraźnych, w związku z czym, pomimo „sezonowości” tych badań, planowany jest wzrost w roku 2024 wartości miernika w stosunku do jego wykonania za rok 2022. Zakładana liczba działań UTK na lata następne pozwoli 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 lub chorób układu krążenia. 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, realizuje się kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz podejmowane są działania na rzecz ochrony praw pacjenta. Ponadto prowadzone są przedsięwzięcia służące poprawie zdrowia i jakości życia obywateli realizowane w ramach Funduszu Medycznego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2024 r.

33,58 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. Ponadto prowadzone są przedsięwzięcia służące poprawie dostępu, podniesienia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych realizowane w ramach Funduszu Medycznego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, 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, Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Rozwój medycyny transplantacyjnej;**
- **Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych celem poprawienia dostępności do lekarza lub lekarza dentystry ze specjalizacją.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **78,95** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **25,50** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	39,45	36	37	38

Komentarz:

Miernik daje możliwość bieżącego monitorowania poziomu wykonania przeszczepów w Polsce. Wartość miernika jest silnie uwarunkowana czynnikami medycznymi (brak kwalifikacji dawcy lub narządu do przeszczepienia, np. w zakresie posiadania genotypu odpowiadającego biorcy).

Liczba lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
-		31.213	37.054	42.651

*Zmiana miernika od 2024 roku.

Komentarz:

Miernik daje możliwość bieżącego monitoringu liczby lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury.

Ostatecznie na wartość tego miernika wpływa wiele czynników. Są to przede wszystkim zdarzenia absencyjne zaistniałe w czasie odbywania specjalizacji, które przedłużają czas jej trwania, wpływając tym samym na zwiększenie wartości miernika, jak i oddziałujące w przeciwnym kierunku, np.: niepodjęcie, skrócenie, rezygnacja ze specjalizacji czy też opóźnione (w stosunku do odczytu miernika) rejestrowanie rezydentury w Systemie Informatycznym Rezydentur przez jednostki akredytowane prowadzące szkolenie. Głównymi czynnikami kształtującymi wartość miernika są przyznawane nowe miejsca rezydenckie na kolejne postępowania kwalifikacyjne i gotowość lekarzy do podejmowania specjalizacji.

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 wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym”.

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 2024-2026 wynosi **2,25** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na **2024 r. wynosi 0,72** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	100,2	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).

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 2024-2026 wynosi **0,71** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	12,62	19,53	19,38	19,38

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 farmaceutycznym.

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 oraz programów wieloletnich w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych. Ponadto realizowane są zadania finansowane z Funduszu Medycznego w zakresie inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia celem poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

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 2024-2026 wynosi **9,11** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **3,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	15	2	7	2

Komentarz:

Miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46. Zdrowie, a jego planowane wartości ustalono w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zadań. Odzwierciedla uzyskanie efektu rzeczowego w postaci zrealizowanych inwestycji budowlanych, w celu poprawy jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – mogą wynikać m.in. z przedłużających się procedur przetargowych oraz realizacji umów na dostawy aparatury medycznej i wyposażenia, które w znaczący sposób wpływają na przesunięcie terminu alokacji klinik i prowadzenia robót budowlanych w wyniku czego może wystąpić wydłużenie okresu realizacji zadań.

Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	28,6	25	26	27

*Zmiana miernika od 2024 roku.

Komentarz:

Miernik przedstawia procentowy wskaźnik objęcia działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich, 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 2023 roku, z uwzględnieniem planowanych zadań związanych z doposażeniem i modernizacją świadczeniodawców w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich, 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 szerezeniu 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.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, 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 2024-2026 wynosi **11,97** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **4,10** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	0,82	2,4	2,6	2,7

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 np. z wystąpienia trudnych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Liczba noworodków objętych profilaktycznymi badaniami przesiewowymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	-	340.000	340.000	340.000

*Zmiana miernika od 2024 roku.

Komentarz:

Miernik przedstawia liczbę noworodków objętych profilaktycznymi badaniami realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej. Program przesiewowy umożliwi wykrycie 30 chorób wrodzonych przed wystąpieniem objawów klinicznych (wrodzonej niedoczynności tarczycy, fenyloketonurii, mukowiscydozy, rzadkich wad metabolizmu (grupa 24 chorób), wrodzonego przerostu nadnerczy, deficytu biotynidazy, rdzeniowego zaniku mięśni SMA).

Realizatorem Programu jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – szpitale pobierają próbki krwi od noworodków, a następnie przesyłają materiał do laboratoriów przesiewowych IMiD. Badaniami objęta jest cała populacja noworodków w Polsce.

Ryzyko dotyczące realizacji miernika stanowią czynniki zewnętrzne związane z ewentualnym spadkiem liczby urodzeń, które będzie mieć wpływ na liczbę wykonanych badań przesiewowych u noworodków.

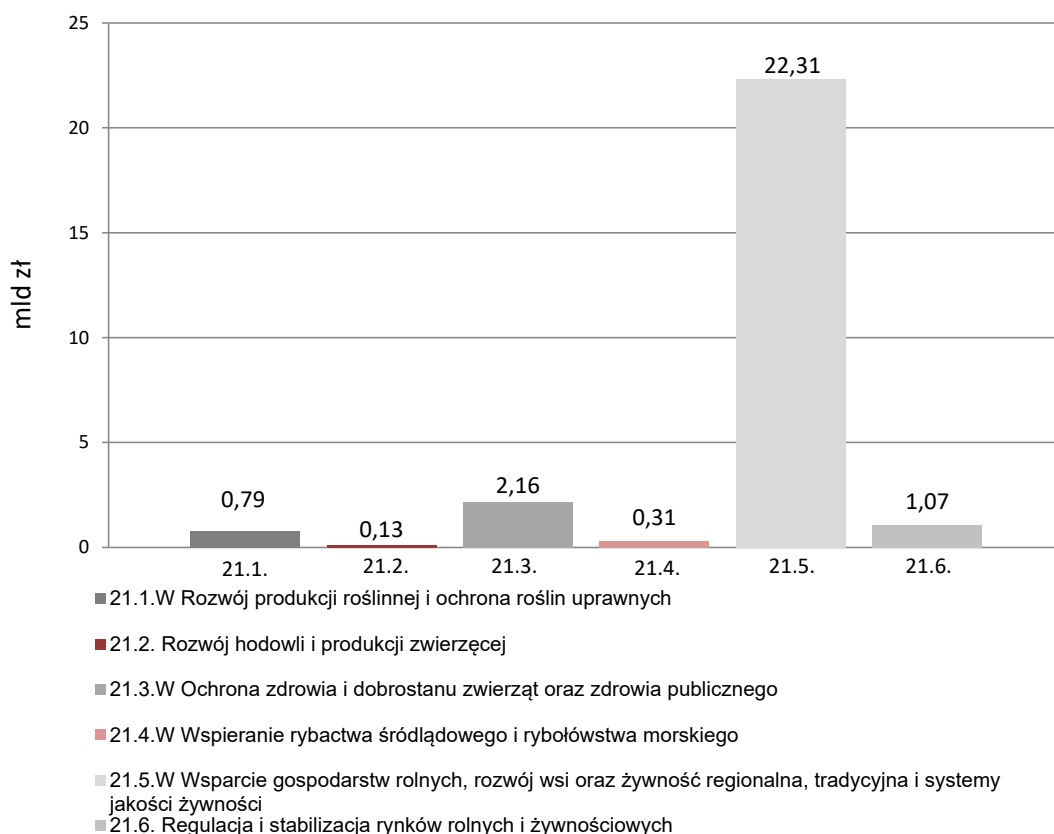
Funkcja 21.

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 2024 r.

26,76 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 2024-2026 wynosi **2,38** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,79** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	2,42	<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, świadczącą 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 2024-2026 wynosi **0,38** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	148	148	148	148

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	38,94	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 2024-2026 wynosi **6,56** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 2,16** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	30,53	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. Uzgadnianie 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 być wynikiem m.in.: 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	bydło 92,56	bydło 90	bydło 90	bydło 90
	owce 92,12	owce 90	owce 90	owce 90
	kozy 86,66	kozy 85	kozy 85	kozy 85
	świnie 98,53	świnie 94	świnie 95	świnie 95

Komentarz:

ARiMR zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2022 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. Zmiana ustawy i obowiązek zgłaszania zdarzeń przez podmioty nadzorowane przez IW wyłącznie w wersji elektronicznej, obsługa zgłoszeń dla nowych gatunków zwierząt, potencjalne wzmożenie działań w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości w przypadkach wystąpienia choroby (np. w związku z wystąpieniem ognisk ASF) może, szczególnie w początkowej fazie realizacji, mieć negatywny wpływ na cały proces, a w konsekwencji na spadek wartości wskaźnika spójności danych tych zwierząt. Dla zwierząt indywidualnie oznakowanych: bydło, owce, kozy jest to wskaźnik procentowy liczby zwierząt o spójnej historii zdarzeń w odniesieniu do puli wszystkich zwierząt niewyrejestrowanych, dla gatunku świnie jest to wskaźnik procentowy aktywnych siedzib stad świń, w których nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących liczby świń, w odniesieniu do puli wszystkich aktywnych siedzib stad świń. Potencjalną skalę ryzyka spadku wskaźnika spójności danych w systemie IRZ dla wszystkich gatunków zwierząt szacuje się na 7%.

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 2024-2026 wynosi **0,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **0,31** 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		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	16	16,5	17	17,5

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 wspieranie i stabilizację dochodów uzyskiwanych z 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) w tym także 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 wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 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-urzędniowe 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. Realizowane są także zadania MRiRW wynikające z zobowiązań krajowych i międzynarodowych powierzonych Państwowym Instytutom Badawczym nadzorowanym przez MRiRW w celu dostarczenia nowej wiedzy dotyczącej rolnictwa.

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 2024-2026 wynosi **64,68** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi 22,31** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	30,01	30	30	30

Komentarz:

Wskazanie poziomu powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową najlepiej odzwierciedla realizację tego zadania. Miernik jest obliczany na podstawie informacji przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń. Realizacja miernika jest uzależniona od zainteresowania producentów rolnych ubezpieczeniami.

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	1.352.899	1.235.000	1.235.000	1.235.000

Komentarz:

Płatności bezpośrednie (realizowane w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027) dla danej kampanii wypłacane są w dwóch ratach. Płatności zaliczkowe wypłacane są w okresie od 16 października do 30 listopada, zaś płatności końcowe w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego (termin określony w przepisach UE). 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 (od 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.

W przypadku, gdy w pierwszym miesiącu realizacji płatności końcowych (tj. w grudniu) nie uda się osiągnąć podobnej liczby przelewów, jak w roku poprzednim, wartość miernika dla danego roku nie zostanie osiągnięta, przy równoczesnym przekroczeniu wartości miernika w kolejnym roku (w pierwszych miesiącach kolejnego roku kalendarzowego będą wypłacane płatności końcowe, których nie udało się wypłacić w grudniu poprzedniego roku). Do działań zapobiegawczo/ograniczających możliwości wystąpienia ryzyk niewykonania pełnej wartości miernika zadania budżetowego w 2024 r. należy wskazać monitorowanie pracy biur powiatowych ARiMR w zakresie obsługi wniosków obszarowych.

W stosunku do lat ubiegłych, w związku z obserwowaną konsolidacją gospodarstw rolnych, zmniejsza się liczba wniosków składanych przed rolników w ramach płatności bezpośrednich.

Mniejsza liczba złożonych wniosków przekłada się na mniejszą liczbę beneficjentów, dla których zrealizowane zostaną płatności (w danym roku kalendarzowym).

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	13,8	14,6	14,8	14,9

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 tworzenia konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności za granicą oraz w kraju, a także innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. KOWR będzie wspierał rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą organizując szereg przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych, finansowanych z budżetu państwa (w szczególności: polskie stoiska narodowe na zagranicznych targach i wystawach, towarzyszące im misje handlowe polskich przedsiębiorców oraz spotkania biznesowe, misje handlowe zagranicznych przedsiębiorców do Polski, webinaria i szkolenia dla firm sektora rolno-spożywczego).

KOWR będzie również m.in.: wspierał promocję produktów rolno-spożywczych w kraju (ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości, tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych), metody ich produkcji oraz systemy jakości produktów rolnych i żywnościowych. Zakłada się, że w 2024 r. i kolejnych latach, m.in. dzięki aktywnemu i efektywnemu prowadzeniu działań promocyjnych oraz informacyjnych, wartość eksportu produktów rolno-spożywczych będzie nadal rosła.

Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi potencjalnie wpłynąć na ograniczenie dynamiki tego wzrostu i tym samym na poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.:

- utrzymywanie się niestabilnej sytuacji światowej spowodowanej wojną w Ukrainie,
- zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych obniżające lub zwiększające podaż produktów krajowych, która może wpłynąć na poziom eksportu produktów rolno-spożywczych (w tym spowodowane wojną w Ukrainie),

- szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki,
- zmiana kursu walutowego,
- wzrost barier handlowych,
- ewentualny spadek zainteresowania i liczby beneficjentów korzystających z przedsięwzięć, wsparcia i mechanizmów administrowanych przez KOWR wchodzących w skład zadania,
- zmiana prawodawstwa krajowego i unijnego.

Ze względu na charakter części zidentyfikowanych ryzyk, możliwości wprowadzenia działań zapobiegawczych są znacznie ograniczone. Na wypadek materializacji tych ryzyk można podjąć w szczególności następujące działania ograniczające skutki ich wystąpienia:

- prowadzenie aktywnych i efektywnych działań promocyjno-informacyjnych w kraju i za granicą,
- monitorowanie koniunktury oraz sytuacji podaży-popytowej i cenowej na rynkach rolnych,
- dostosowywanie oferty eksportowej, organizowanych przedsięwzięć i wsparcia do sytuacji podaży na rynkach zagranicznych,
- aktywna realizacja założeń krajowej polityki rolnej, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich,
- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym,
- szybkie dostosowanie prawodawstwa do zaistniałej sytuacji,
- dywersyfikacja i otwieranie się na nowe kierunki eksportu,
- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, transfer wiedzy dotyczącej rynków produktów rolnych i żywnościowych,
- sprawne tworzenie, aktualizacja i realizacja wewnętrznych procedur oraz zarządzeń, a także warunków udziału beneficjentów w mechanizmach KOWR,
- kontrola zarządcza, w tym audyty i kontrole zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

W tym obszarze realizowane są działania państwa wzmacniające konkurencyjność, wspomagające rozwój produkcji i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych oraz stabilizujące sytuację na rynkach produktów rolnych i żywnościowych. Działania są realizowane głównie w ramach instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych WPR oraz interwencji sektorowych ujętych w PS WPR (sektor owoców i warzyw oraz pszczelarski). Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych jest realizowane m.in. poprzez administrowanie obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej, interwencyjne zakupy produktów rolnych na zapasy publiczne oraz sprzedaż tych zapasów, dopłaty do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych i inne działania uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz monitorowanie produkcji na wybranych rynkach rolnych. Wspierane i nadzorowane są także działania WPR mające na celu stymulowanie popytu na produkty rolne, w tym takie jak: „Program dla szkół” i działania promujące żywność oraz wzmacniające pozycję konkurencyjną producentów rolnych m.in.: związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz dotyczące obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

Celem określonym dla zadania jest: **stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2024-2026 wynosi **3,06** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2024 r. wynosi **1,07** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2024 r.	2025 r.	2026 r.
	26.781	37.789	37.787	37.786

Komentarz:

Celem zadania jest stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych. Przyjęty miernik odnosi się do rezultatów i oddziaływań osiąganych w zakresie realizowanych mechanizmów i działań WPR oraz do celu postawionego zadaniu.

W tym obszarze realizowane są działania państwa wzmacniające konkurencyjność, wspomagające rozwój produkcji i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych oraz stabilizujące sytuację na rynkach produktów rolnych i żywnościowych. Działania są realizowane głównie w ramach instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych WPR oraz interwencji sektorowych ujętych w PS WPR (sektor owoców i warzyw oraz pszczelarski). Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych jest realizowane m.in. poprzez administrowanie obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej, interwencyjne zakupy produktów rolnych na zapasy publiczne oraz sprzedaż tych zapasów, dopłaty do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych i inne działania uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz monitorowanie produkcji na wybranych rynkach rolnych. Wspierane i nadzorowane są także działania WPR mające na celu stymulowanie popytu na produkty rolne, w tym takie jak: „Program dla szkół” i działania promujące żywność oraz wzmacniające pozycję konkurencyjną producentów rolnych m.in.: związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz dotyczące obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.

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:

- nieprzewidywalna zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych – np. związane z kryzysami geopolitycznymi (np.: agresja Rosji wobec Ukrainy, zakłócenia łańcuchów dostaw, represyjne stosowanie barier handlowych) lub z wystąpieniem chorób ludzi, roślin bądź zwierząt (w tym: afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków),
- 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.

Ze względu na charakter większości zidentyfikowanych ryzyk, możliwości wprowadzenia działań zapobiegawczych są znacznie ograniczone. W przypadku materializacji tych ryzyk można jednak podjąć (np. po wprowadzeniu unijnych i krajowych przepisów) następujące działania ograniczające skutki ich wystąpienia, przywracające stabilność rynkom rolnym, na których te ryzyka się pojawiły.

Przykładem tego typu działań są:

- sprawna i efektywna realizacja uruchamianych przez Komisję Europejską mechanizmów „siatki bezpieczeństwa”, a także innych mechanizmów WPR,

- monitorowanie i kontrolowanie sytuacji podaży-popytowej i cenowej na wybranych rynkach (np.: zbóż, mleka, cukru, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa drobiowego, owoców i warzyw),
- wspieranie konsumpcji określonych produktów,
- wspomaganie produkcji i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych m.in. poprzez wsparcie finansowe dla sektora pszczelarskiego,
- wzrost konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych poprzez ich promowanie na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
- monitoring regulacji krajowych i unijnych oraz efektywna polityka informacyjna w tym zakresie,
- monitorowanie koniunktury oraz sytuacji podaży-popytowej i cenowej na rynkach rolnych.

Funkcja 22.

Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2024 r.

2,43 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. 59 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 ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Zadanie realizują: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy 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 2024 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2024 r.	2025-2026	
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zarządzanie państwem							16,64	5,51	11,12	
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						0,99	0,33	0,66	Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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						3,03	0,93	2,10	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						4,90	1,64	3,26	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 Karpia, 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						0,14	0,04	0,10	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						0,70	0,30	0,40	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 %)	93,3	90	90	90	0,15	0,05	0,10	Urząd Zamówień Publicznych
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	21	≥ 15	≥ 15	≥ 15	1,52	0,50	1,02	Najwyższa Izba Kontroli
		Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	83,4	> 60	> 60	> 60					
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)	100	100	100	100	0,65	0,21	0,44	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowy Instytut Mediów
		Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	100	100	100	100				
		Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych	Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych	100	100	100	100				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość			Ogółem (10+11)	2024 r.	2025-2026		
				Bazowa	2024 r.	2025 r.					2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	48 058	42 080	41 630	41 280	1,80	0,59	1,21	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
		Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	4 428	4 320	4 353	4 377				
		Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	100	102	101	101				
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	0,57	0,19	0,38	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
1.11.	Statystyka publiczna	Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	100	100	100	100	2,19	0,74	1,45	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.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny							100,40	34,74	65,66	
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)	192,4	≥ 204,69	≥ 204,69	≥ 204,69	60,28	20,74	39,54	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	1,28	1,40	1,40	1,40	12,24	4,05	8,20	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 %)	86,08	≥ 90	≥ 90	≥ 90	15,70	5,59	10,11	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	1 763	1 763	1 763	1 763	1,43	0,50	0,93	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.)	34	101	106	-				
		Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	20,21	40	50	60				
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 %)	87,35	≥ 88	≥ 88	≥ 88	10,75	3,86	6,89	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość			Ogółem (10+11)	2024 r.	2025-2026		
				Bazowa	2024 r.	2025 r.					2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Edukacja, wychowanie i opieka							277,61	92,41	185,21	
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 %)	89,5	91	92	92	277,61	92,41	185,21	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy 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, Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
		Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	86,2	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 %)	97,34	95	95	95				
4.	Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym							1 035,52	289,85	745,67	
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 %)	102,97	≥ 100	≥ 100	≥ 100	35,78	12,55	23,24	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie, Fundusz Edukacji Finansowej
		Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	21	< 24	< 24	< 24				
		Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Czas obsługi zgłoszenia celnego wliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	30,08	≤ 31	≤ 30	≤ 29,6				
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 %)	42,1	≤ 100	≤ 100	≤ 100	989,03	274,02	715,01	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	39,3	≤ 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	92	91	5,32	1,49	3,84	Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Nadzoru Audytorowego
			Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	97	99	99	99				
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 %)	95	85	95	98	3,67	1,23	2,44	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewodowie, Agencja Mienia Wojskowego, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	100	99	99	99				
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	100	100	100	100	1,70	0,57	1,13	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji
		Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	96,04	98	98	98				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2024 r.		2025-2026
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.6.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	Zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych	Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/ Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	99,79	≥ 80	≥ 80	≥ 80	0,03	0,01	0,02	Ministerstwo Aktywów Państwowych
6.	Polityka gospodarcza kraju							53,56	22,35	31,21	
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	<p>Produktywność siły roboczej (w %)</p> <p>PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)</p>	3,3	2,0	2,9	2,6	23,83	7,99	15,83	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji
				79,5	80	81	82				
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	<p>Zapewnienie odpowiedniego wolumenu mocy pozwalającego na bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego</p> <p>Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego</p>	<p>Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych rynku mocy w danym roku (w szt.)</p> <p>Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)</p>	5	5	5	5	26,66	13,31	13,35	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Regulacji Energetyki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Wyplaty Różnicy Ceny
				52,83 mln	≥ 52 mln	≥ 52 mln	≥ 50 mln				
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	<p>Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania</p> <p>Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania</p>	<p>Odsetek 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</p> <p>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.)</p>	76,01	79	81	83	1,18	0,40	0,78	Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundusz Szerokopasmowy
				1) 7 626 2) - 3) - 4) -	1) 7 620 2) 14 267 3) 183 4) 11 888	1) 7 620 2) 14 267 3) 183 4) 11 888	1) 7 620 2) 14 267 3) 183 4) 11 888				
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływ z turystyki w danym roku (w mld PLN)	63,09	68,25	71,66	75,24	0,33	0,11	0,22	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	-	15	13	13	1,56	0,53	1,03	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo							7,06	3,27	3,79	
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	6,3	5,5	5,7	5,1	6,26	2,99	3,27	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Zasiób Nieruchomości
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Wsparcie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego w prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (w szt.)	-	500	1 000	1 000	0,003	0,001	0,002	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2024 r.		2025-2026
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 %)	37	34	34	34	0,79	0,27	0,52	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewódowie, 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	673 519	750 000	750 000	750 000				
8.	Kultura fizyczna							9,00	4,25	4,75	
8.1.	Sport dla wszystkich	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich	Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	7 814	7 500	7 000	7 000	4,63	2,72	1,91	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
		Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	445	800	700	400				
8.2.	Sport wyczynowy	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	211	210	210	210	4,37	1,53	2,85	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydotyngowa, Polskie Laboratorium Antydotyngowe, 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.)	56	65	65	55				
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe							17,11	6,39	10,72	
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.)	3 467	2 070	1 948	2 047	10,58	3,99	6,60	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódowie, 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.)	3 857 249	3 680 147	1 805 265	1 779 179				
9.2.W	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.)	14 011	9 852	9 894	9 884	6,53	2,40	4,13	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	1 521 554	279 102	287 306	290 732				
10.	Szkolnictwo wyższe i nauka							121,10	40,44	80,65	
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 %)	45,9	46,2	46,3	46,4	113,35	37,73	75,62	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Polska Akademia Nauk, Akademia Kopernikańska, Fundusz Promocji Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki
			Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	8,5	8,9	9,2	9,5				
		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.)	44 409	41 200	43 200	45 200				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2024 r.		2025-2026
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.) Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	188 EPO, 380 USPTO, 2 224 UPRP [2021] 63,09	220 EPO, 400 USPTO, 2 300 UPRP 64,5	240 EPO, 420 USPTO, 2 400 UPRP 65,0	260 EPO, 440 USPTO, 2 500 UPRP 66,0	7,74	2,71	5,03	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic							323,18	103,29	219,89	
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	307,57	98,05	209,52	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	3,81	1,28	2,53	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.) Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	1 309 (19) 15	1 352 (19) 18	1 400 (21) 17	1 450 (22) 17	6,84	2,37	4,47	Ministerstwo Obrony Narodowej , Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
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 %) Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	100 83	100 90	100 90	100 90	3,12	0,99	2,13	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 Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy 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, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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	1,85	0,61	1,24	Ministerstwo Obrony Narodowej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2024 r.		2025-2026
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Środowisko							54,23	16,62	37,61	
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 %)	250	36,1	33,3	30,6	6,03	1,65	4,39	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)	[2021] 18	19	19	19				
		Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	190	84	88	41				
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)	390 227,2 (MKiŚ) 329 282,71 (PN)	2 145,15 (MKiŚ) 329 533,97 (PN)	1 933,79 (MKiŚ) 329 533,97 (PN)	1 223,31 (MKiŚ) 329 533,97 (PN)	3,61	1,28	2,33	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 %)	54	30	28	26	31,71	9,79	21,92	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)	1 715 291	1 771 321	2 034 086	2 274 320				
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 %)	92	81	81	81	1,19	0,43	0,76	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	11,69	3,48	8,21	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny							2 016,11	631,56	1 384,55	
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	46	46	46	46	45,62	16,43	29,20	Ministerstwo Rodziny, Pracy 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. 2 (ok. 150 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 %)	7,0	ok. 6,30	ok. 6,10	ok. 5,90				
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 %)	0,73	0,74	0,74	0,74	1 951,64	598,56	1 353,07	Ministerstwo Rodziny, Pracy 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. 17 869 tys.	ok. 298 tys.	ok. 302 tys.	ok. 305 tys.				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość			Ogółem (10+11)	2024 r.	2025-2026		
				Bazowa	2024 r.	2025 r.					2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 kombatantski i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	60,4	49,2	46,2	43,6	1,17	0,39	0,78	Ministerstwo Rodziny, Pracy 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)	1 578	2 042	2 124	2 151	17,61	16,15	1,46	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
			Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie "Dobry Start", dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	6 456	6 387	6 387	6 387				
		Promocja rodziny	Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	2	2	2	2				
13.5.W	Ekonomia społeczna	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	132 tys.	134 tys.	136 tys.	138 tys.	0,06	0,03	0,03	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie
		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.)	2 764	1 300	1 300	1 300				
14.	Rynek pracy							57,93	16,24	41,69	
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	293 288	303 809	216 921	216 921	48,60	15,41	33,19	Ministerstwo Rodziny, Pracy 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	67 815	60 000	60 000	60 000				
		Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	32,2	34,2	35,1	36,1				
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 400	13 840	13 740	13 640	2,59	0,82	1,77	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
		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 %)	59,31	61	61	61				
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.)	521	521	521	521	0,05	0,02	0,04	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2024 r.		2025-2026
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Polityka zagraniczna							10,08	3,36	6,72	
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych	Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	167	49	49	49	6,11	1,99	4,13	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Senatu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP, stałych przedstawicielstw RP przy organizacjach międzynarodowych oraz innych placówek zagranicznych niebędących urzędami konsularnymi, instytutami polskimi i ośrodkami kultury polskiej (w szt.)	105	107	107	107				
		Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)	93	90	90	90				
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	91	93	93	93	1,91	0,69	1,22	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych	5 912	≥ 4 500	≥ 4 500	≥ 4 500				
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych	Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	100	100	100	100	2,05	0,68	1,37	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
		Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	130	129	131	131				
16.	Sprawy obywatelskie							11,58	4,26	7,32	
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	46,6	55	55	55	5,22	1,69	3,54	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Województwie, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki
			Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	4,41	5	5	5				
		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	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 %)	167,13	130	133	136				
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)	5,9	6,0	6,0	6,0	0,08	0,03	0,05	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Województwie
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 %)	71,5	70	70	70	0,93	0,31	0,61	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Województwie

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość			Ogółem (10+11)	2024 r.	2025-2026		
				Bazowa	2024 r.	2025 r.					2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	64,2	≥ 60	≥ 60	≥ 60	0,58	0,19	0,39	Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
		Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka	Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	96	80	80	80				
		Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	44,7	100	100	100				
16.5.W	Infomatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z mDowodu	Liczba aktywnych instalacji dokumentu mObywatel (mDowód) (szt. w tys.)	-	4 000	5 000	6 000	3,68	1,69	1,99	Ministerstwo Cyfryzacji, 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	2 067	≥ 2 038	≥ 2 045	≥ 2 052	1,10	0,36	0,74	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
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju							47,81	15,66	32,15	
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 %)	-	100	-	-	39,77	13,22	26,55	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
			Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2021-2027 na poziomie regionów (w %)	-	7	23	41				
17.2.W	Koordynacja, 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 %)	86	99	-	-	8,04	2,44	5,60	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
			Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	-	5	13	29				
			Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	-	28	45	66				
18.	Sprawiedliwość							70,88	23,07	47,82	
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	80,37	≥ 75	≥ 80	≥ 85	0,73	0,24	0,49	Sąd Najwyższy
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	69	89	88	87	0,08	0,02	0,05	Krajowa Rada Sądownictwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2024 r.		2025-2026
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	101,9	97,5	98,0	98,0	38,31	12,04	26,27	Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	5,36	≤ 6	≤ 6	≤ 6	2,45	0,75	1,70	Naczelny Sąd Administracyjny
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	[2020] 39,5	38	38	38	18,32	6,31	12,01	Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiezionych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
		Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	89	69	70	71					
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)	94	≥ 90	≥ 90	≥ 90	0,86	0,28	0,58	Ministerstwo Sprawiedliwości
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	101,7	99,8	99,9	99,9	10,13	3,41	6,71	Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
		Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	61,8	64,2	64,2	64,2				
19.	Transport i infrastruktura transportowa							83,62	28,86	54,76	
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych	Długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	-	116	157	165	32,31	9,70	22,61	Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej
		Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	163 780	185 000	200 000	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 %)	91,14	≥ 89	≥ 89	≥ 89,5	27,39	11,23	16,16	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Transportu Kolejowego
		Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	100	100	100	100					
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego	Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	51 169,76/ 382 581	75 000/ 382 581	73 000/ 382 581	87 848/ 382 581	4,59	1,11	3,48	Ministerstwo Infrastruktury
		Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)	3 464	2 130,18	2 135,60	2 130,18				
		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.)	599/3 730	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)	626 974	743 000	762 000	778 000	4,60	1,74	2,86	Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2024 r.		2025-2026
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Poprawa jakości połączeń kolejowych	Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	458	4 818	-	-	14,72	5,08	9,64	Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny
		Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	29	95	-	-				
		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.)	282 159	314 764	326 018	328 168				
20.	Zdrowie							103,00	33,58	69,42	
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	39,45	36	37	38	78,95	25,50	53,45	Ministerstwo Zdrowia, 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, Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych
		Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych celem poprawienia dostępności do lekarza lub lekarza dentystry ze specjalizacją	Liczba lekarzy i lekarzy dentystry odbywających specjalizację w trybie rezydentury	-	31 213	37 054	42 651				
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego	Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	100,2	100	100	100	2,25	0,72	1,53	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie
20.3.W	Polityka lekowa	Ograniczenie nieprawidłowości produkcyjnych 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 %)	12,62	19,53	19,38	19,38	0,71	0,23	0,47	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	15	2	7	2	9,11	3,02	6,09	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 oraz programów wieloletnich w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego	28,6	25	26	27				
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 %)	0,82	2,4	2,6	2,7	11,97	4,10	7,88	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
		Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba noworodków objętych profilaktycznymi badaniami przesiewowymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej	-	340 000	340 000	340 000				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2024 r.		2025-2026
				Bazowa	2024 r.	2025 r.	2026 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Polityka rolna i rybacka							77,90	26,76	51,13	
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 %)	2,42	< 2,5	< 2,5	< 2,5	2,38	0,79	1,60	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu (w szt.)	148	148	148	148	0,38	0,13	0,25	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyścigów Konnych
			Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголівья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	38,94	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 %)	30,53	25	25	25	6,56	2,16	4,40	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 92,56, owce 92,12, kozy 86,66, świnię 98,53	bydło 90, owce 90, kozy 85, świnię 94	bydło 90, owce 90, kozy 85, świnię 95	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 %)	16	16,5	17	17,5	0,85	0,31	0,54	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21.5.W	Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej Wspieranie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	30,01	30	30	30	64,68	22,31	42,37	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
			Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	1 352 899	1 235 000	1 235 000	1 235 000				
			Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	13,8	14,6	14,8	14,9				
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.)	26 781	37 789	37 787	37 786	3,06	1,07	1,99	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
22.	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							7,13	2,43	4,70	
22.1.W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							7,13	2,43	4,70	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na 2024 rok w układzie zadań państwa						
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				987 035 816	866 375 747	120 660 069
1.	Zarządzanie państwem			4 233 825	4 218 776	15 049
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			233 101	233 101	0
		01		233 101	233 101	0
			751	233 101	233 101	0
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym			927 819	927 819	0
		02		765 283	765 283	0
			751	765 283	765 283	0
		03		162 536	162 536	0
			751	162 536	162 536	0
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów			528 156	514 128	14 028
		16		481 538	467 510	14 028
			710	7 804	7 804	0
			750	473 734	459 706	14 028
		75		46 618	46 618	0
			750	46 618	46 618	0
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego			42 976	42 976	0
		06		42 976	42 976	0
			751	42 976	42 976	0
1.5.W.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów			303 075	303 075	0
		11		104 000	104 000	0
			751	104 000	104 000	0
		19		198 021	198 021	0
			758	198 021	198 021	0
		85		1 054	1 054	0
			750	1 054	1 054	0
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych			50 592	50 592	0
		49		50 592	50 592	0
			750	50 592	50 592	0
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK			498 496	498 496	0
		07		498 496	498 496	0
			751	498 496	498 496	0
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji			140 140	140 140	0
		09		140 140	140 140	0
			751	140 140	140 140	0
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej			587 410	587 410	0
		13		587 410	587 410	0
			751	587 410	587 410	0
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego			186 811	186 811	0
		80		186 811	186 811	0
			750	186 811	186 811	0
1.11.	Statystyka publiczna			735 249	734 228	1 021
		58		735 249	734 228	1 021
			150	17 663	17 663	0
			720	39 790	39 745	45
			750	677 796	676 820	976

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny			34 492 064	34 427 053	65 011
2.1.W.	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości			20 585 055	20 542 658	42 397
		42		19 424 154	19 382 976	41 178
			730	130	130	0
			750	41 924	37 886	4 038
			754	19 382 030	19 344 890	37 140
			851	70	70	0
		56		312 155	312 155	0
			754	312 155	312 155	0
		57		845 501	844 283	1 218
			754	845 501	844 283	1 218
		68		2	1	1
			750	2	1	1
		85		3 243	3 243	0
			750	2 854	2 854	0
			754	389	389	0
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę			4 045 107	4 045 107	0
		29		817	817	0
			752	817	817	0
		88		4 044 290	4 044 290	0
			752	107 232	107 232	0
			755	3 937 058	3 937 058	0
2.3.W.	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności			5 507 009	5 485 881	21 128
		42		682 886	682 520	366
			730	18 271	18 271	0
			750	111 878	111 512	366
			753	2 417	2 417	0
			754	550 320	550 320	0
		85		4 824 123	4 803 361	20 762
			750	10 390	10 390	0
			754	4 813 733	4 792 971	20 762
2.4.W.	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych			497 707	497 307	400
		17		17 887	17 887	0
			750	17 887	17 887	0
		42		221 394	220 994	400
			750	73 776	73 533	243
			754	147 618	147 461	157
		85		258 426	258 426	0
			750	226 099	226 099	0
			754	11 063	11 063	0
			851	1 264	1 264	0
			852	20 000	20 000	0
2.5.W.	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP			3 857 186	3 856 100	1 086
		16		645	645	0
			750	645	645	0
		42		3 424 152	3 423 066	1 086
			750	106 577	105 637	940
			754	3 209 811	3 209 665	146
			852	107 764	107 764	0
		85		432 389	432 389	0
			600	259 935	259 935	0
			750	172 454	172 454	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
3.	Edukacja, wychowanie i opieka			92 382 659	92 168 965	213 694
3.1.W.	Oświata i wychowanie			92 382 659	92 168 965	213 694
		21		14 573	14 573	0
			801	13 158	13 158	0
			854	1 415	1 415	0
		24		1 758 043	1 754 389	3 654
			750	1 258	1 258	0
			801	1 682 764	1 679 110	3 654
			854	74 021	74 021	0
		29		47 465	47 465	0
			752	47 465	47 465	0
		30		821 090	692 520	128 570
			750	1 060	185	875
			801	799 942	672 247	127 695
			851	5 125	5 125	0
			854	2 585	2 585	0
			921	12 378	12 378	0
		31		333 651	321 863	11 788
			853	333 651	321 863	11 788
		32		757 904	749 981	7 923
			010	804	804	0
			801	626 880	618 957	7 923
			854	130 220	130 220	0
		34		74 842	13 083	61 759
			150	24 842	4 343	20 499
			750	50 000	8 740	41 260
		39		6 159	6 159	0
			801	6 159	6 159	0
		41		97 562	97 562	0
			750	3 029	3 029	0
			801	64 174	64 174	0
			854	30 359	30 359	0
		69		13 261	13 261	0
			801	13 241	13 241	0
			854	20	20	0
		82		87 990 314	87 990 314	0
			758	87 990 314	87 990 314	0
		85		467 795	467 795	0
			750	767	767	0
			801	439 220	439 220	0
			854	27 808	27 808	0
4.	Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym			287 850 462	210 768 176	77 082 286
4.1.W.	Realizacja należności budżetu państwa			12 497 645	12 482 450	15 195
		19		12 478 111	12 462 916	15 195
			750	12 478 111	12 462 916	15 195
		85		19 534	19 534	0
			750	19 534	19 534	0
4.2.W.	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków			274 017 964	196 950 873	77 067 091
		19		443 620	443 620	0
			750	443 620	443 620	0
		79		66 500 000	66 500 000	0
			757	66 500 000	66 500 000	0
		81		450 000	450 000	0
			758	450 000	450 000	0
		82		29 951 181	29 951 181	0
			758	29 951 181	29 951 181	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		83		142 037 361	64 970 270	77 067 091
			758	140 210 855	63 143 764	77 067 091
			851	1 826 506	1 826 506	0
		84		34 460 060	34 460 060	0
			758	34 460 060	34 460 060	0
		85		175 742	175 742	0
			750	617	617	0
			758	175 125	175 125	0
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym			821 977	821 977	0
		19		821 977	821 977	0
			150	784 400	784 400	0
			750	37 577	37 577	0
4.4.W.	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa			362 418	362 418	0
		18		80	80	0
			700	80	80	0
		20		575	575	0
			150	500	500	0
			750	75	75	0
		42		7 179	7 179	0
			754	7 179	7 179	0
		74		85 424	85 424	0
			750	85 424	85 424	0
		85		269 160	269 160	0
			700	203 412	203 412	0
			710	476	476	0
			750	65 272	65 272	0
4.5.W.	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst			141 913	141 913	0
		17		5 150	5 150	0
			750	5 150	5 150	0
		33		50	50	0
			010	50	50	0
		85		136 713	136 713	0
			600	80	80	0
			700	79 565	79 565	0
			710	66	66	0
			750	54 816	54 816	0
			801	74	74	0
			851	2 112	2 112	0
4.6.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa			8 545	8 545	0
		55		8 545	8 545	0
			750	8 545	8 545	0
6.	Polityka gospodarcza kraju			9 609 621	6 145 316	3 464 305
6.1.W.	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki			3 001 804	1 310 167	1 691 637
		20		806 871	778 167	28 704
			150	533 556	529 716	3 840
			500	149 469	138 267	11 202
			730	20 773	20 773	0
			750	48 073	34 411	13 662
			752	55 000	55 000	0
		34		1 815 439	154 219	1 661 220
			150	1 797 100	154 219	1 642 881
			500	18 339	0	18 339
		61		98 938	98 938	0
			750	98 938	98 938	0
		64		233 762	232 049	1 713
			730	2 825	1 112	1 713
			750	230 937	230 937	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		65		46 772	46 772	0
			750	46 772	46 772	0
		85		22	22	0
			750	22	22	0
6.2.W.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin			5 781 691	4 010 394	1 771 297
		16		1 335 803	1 335 803	0
			500	1 335 803	1 335 803	0
		21		2 500	2 500	0
			600	2 500	2 500	0
		47		829 406	170 922	658 484
			150	431 278	77 188	354 090
			750	67 994	67 994	0
			900	330 134	25 740	304 394
		48		2 378 838	2 378 838	0
			100	2 378 308	2 378 308	0
			150	530	530	0
		50		89 542	89 542	0
			750	89 542	89 542	0
		51		1 124 890	12 077	1 112 813
			150	237 029	0	237 029
			750	12 077	12 077	0
			900	875 784	0	875 784
		68		20 428	20 428	0
			150	20 428	20 428	0
		85		284	284	0
			750	284	284	0
6.3.W.	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej			244 599	243 228	1 371
		26		5 094	5 094	0
			600	3 181	3 181	0
			750	1 913	1 913	0
		27		159 958	158 587	1 371
			750	159 958	158 587	1 371
		76		79 547	79 547	0
			600	79 547	79 547	0
6.4.W.	Wsparcie i promocja turystyki			108 663	108 663	0
		40		104 778	104 778	0
			630	104 778	104 778	0
		85		3 885	3 885	0
			630	3 819	3 819	0
			750	66	66	0
6.5.W.	Ochrona konkurencji i konsumentów			472 864	472 864	0
		35		61 530	61 530	0
			010	61 530	61 530	0
		53		173 306	173 306	0
			750	173 306	173 306	0
		76		18 039	18 039	0
			600	18 039	18 039	0
		85		219 989	219 989	0
			010	79 470	79 470	0
			500	140 519	140 519	0
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo			3 243 878	3 243 878	0
7.1.W.	Budownictwo i mieszkalnictwo			2 978 880	2 978 880	0
		18		2 386 955	2 386 955	0
			700	2 315 765	2 315 765	0
			710	68 540	68 540	0
			750	2 650	2 650	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		34		15 000	15 000	0
			700	15 000	15 000	0
		85		576 925	576 925	0
			700	707	707	0
			710	487 492	487 492	0
			750	88 726	88 726	0
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska			1 038	1 038	0
		18		840	840	0
			700	840	840	0
		34		198	198	0
			750	198	198	0
7.3.W.	Geodezja i kartografia			263 960	263 960	0
		18		95 350	95 350	0
			710	95 350	95 350	0
		85		168 610	168 610	0
			010	101	101	0
			710	142 117	142 117	0
			750	26 392	26 392	0
8.	Kultura fizyczna			2 526 385	2 526 385	0
8.1.	Sport dla wszystkich			1 892 993	1 892 993	0
		25		1 892 993	1 892 993	0
			926	1 892 993	1 892 993	0
8.2.	Sport wyczynowy			633 392	633 392	0
		25		624 534	624 534	0
			926	624 534	624 534	0
		46		8 858	8 858	0
			750	65	65	0
			851	8 793	8 793	0
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe			5 888 650	5 786 768	101 882
9.1.W.	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą			3 902 336	3 877 849	24 487
		01		41 180	41 180	0
			921	41 180	41 180	0
		13		47 790	47 790	0
			921	47 790	47 790	0
		24		3 336 921	3 312 434	24 487
			750	123 031	123 031	0
			754	140	140	0
			921	3 213 750	3 189 263	24 487
		29		207 563	207 563	0
			752	7 854	7 854	0
			921	199 709	199 709	0
		32		28 051	28 051	0
			921	28 051	28 051	0
		46		12 017	12 017	0
			921	12 017	12 017	0
		85		228 814	228 814	0
			710	18 479	18 479	0
			750	8 046	8 046	0
			921	202 289	202 289	0
9.2.W.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy			1 986 314	1 908 919	77 395
		24		1 800 101	1 722 706	77 395
			750	54 348	54 348	0
			921	1 745 753	1 668 358	77 395

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		29		186 213	186 213	0
			750	70	70	0
			752	186 143	186 143	0
10.	Szkolnictwo wyższe i nauka			40 440 078	39 136 928	1 303 150
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki			37 728 419	37 509 708	218 711
		21		323 649	323 649	0
			730	323 649	323 649	0
		24		1 344 683	1 340 650	4 033
			730	1 342 862	1 338 829	4 033
			750	1 821	1 821	0
		28		29 778 691	29 759 900	18 791
			730	29 674 565	29 655 774	18 791
			921	104 126	104 126	0
		29		2 213 617	2 213 617	0
			730	1 205 571	1 205 571	0
			752	1 008 046	1 008 046	0
		34		245 173	49 286	195 887
			730	214 300	41 244	173 056
			750	30 873	8 042	22 831
		39		28 782	28 782	0
			730	28 782	28 782	0
		42		246 966	246 966	0
			730	246 966	246 966	0
		43		750	750	0
			730	750	750	0
		46		3 398 681	3 398 681	0
			730	3 397 981	3 397 981	0
			750	700	700	0
		67		122 083	122 083	0
			730	122 083	122 083	0
		90		25 344	25 344	0
			730	25 344	25 344	0
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom			2 711 659	1 627 220	1 084 439
		28		1 500 841	1 481 670	19 171
			730	1 250 841	1 231 670	19 171
			752	250 000	250 000	0
		29		68 488	68 488	0
			752	68 488	68 488	0
		34		1 142 330	77 062	1 065 268
			150	61 168	0	61 168
			730	1 081 162	77 062	1 004 100
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic			103 005 644	103 005 644	0
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP			97 992 803	97 992 803	0
		29		97 992 803	97 992 803	0
			750	6 520	6 520	0
			752	97 982 167	97 982 167	0
			755	450	450	0
			851	3 666	3 666	0
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze			1 276 248	1 276 248	0
		29		946 384	946 384	0
			752	946 384	946 384	0
		59		329 864	329 864	0
			754	329 864	329 864	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok				
				w tys. zł				
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich		
1	2	3	4	5	6	7		
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej				2 139 416	2 139 416	0	
				29		2 139 416	2 139 416	0
					750	91 763	91 763	0
					752	2 047 653	2 047 653	0
11.4.W.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa				984 017	984 017	0	
				16		120	120	0
					752	120	120	0
				19		200	200	0
					752	200	200	0
				20		8	8	0
					752	8	8	0
				21		450	450	0
					752	450	450	0
				22		1 806	1 806	0
					752	1 806	1 806	0
				23		4	4	0
					752	4	4	0
				24		184	184	0
					752	184	184	0
				25		35	35	0
					752	35	35	0
				26		24	24	0
					752	24	24	0
				27		2 536	2 536	0
					752	2 536	2 536	0
				28		31	31	0
					752	31	31	0
				29		746 905	746 905	0
					752	746 905	746 905	0
				30		10	10	0
					752	10	10	0
				31		31	31	0
					752	31	31	0
				32		60	60	0
					752	60	60	0
				33		30	30	0
					752	30	30	0
				34		28	28	0
					752	28	28	0
				35		10	10	0
					752	10	10	0
				37		302	302	0
						750	61	61
						752	241	241
				39		144 280	144 280	0
						752	144 280	144 280
40		9	9	0				
		752	9	9				
41		508	508	0				
		750	301	301				
		752	207	207				
42		359	359	0				
		752	359	359				
44		35	35	0				
		752	35	35				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		45		1 180	1 180	0
			752	1 180	1 180	0
		46		3 010	3 010	0
			752	3 010	3 010	0
		47		694	694	0
			750	659	659	0
			752	35	35	0
		48		30	30	0
			752	30	30	0
		51		388	388	0
			750	338	338	0
			752	50	50	0
		55		55	55	0
			752	55	55	0
		56		30	30	0
			752	30	30	0
		57		5	5	0
			752	5	5	0
		58		14	14	0
			752	14	14	0
		62		13	13	0
			752	13	13	0
		63		8	8	0
			752	8	8	0
		64		5	5	0
			752	5	5	0
		69		487	487	0
			752	487	487	0
		72		5	5	0
			752	5	5	0
		75		7	7	0
			752	7	7	0
		76		2 044	2 044	0
			600	1 939	1 939	0
			752	105	105	0
		85		78 077	78 077	0
			750	25 759	25 759	0
			752	52 210	52 210	0
			754	92	92	0
			853	16	16	0
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością			613 160	613 160	0
		29		613 160	613 160	0
			750	413 497	413 497	0
			752	183 740	183 740	0
			921	15 923	15 923	0
12.	Środowisko			3 900 743	2 968 147	932 596
12.1.W.	System ochrony środowiska i informacji o środowisku			749 849	678 843	71 006
		20		1 800	1 800	0
			150	1 800	1 800	0
		41		119 155	117 455	1 700
			750	8 417	8 417	0
			900	110 738	109 038	1 700
		47		2 367	2 367	0
			750	2 367	2 367	0
		51		342 990	273 684	69 306
			750	44 799	44 799	0
			900	298 191	228 885	69 306

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		68		30 496	30 496	0
			150	120	120	0
			750	30 376	30 376	0
		85		253 041	253 041	0
			010	18	18	0
			750	1 858	1 858	0
			900	251 165	251 165	0
12.2.W.	Kształtowanie bioróżnorodności			653 697	395 382	258 315
		41		344 818	324 196	20 622
			020	2 935	2 935	0
			750	19 353	19 353	0
			900	156 491	135 869	20 622
			925	166 039	166 039	0
		51		242 377	4 684	237 693
			020	4 010	0	4 010
			750	842	842	0
			900	237 525	3 842	233 683
		85		66 502	66 502	0
			010	37 055	37 055	0
			020	4 983	4 983	0
			710	52	52	0
			750	2 871	2 871	0
			925	21 541	21 541	0
12.3.W.	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu			305 112	66 832	238 280
		51		296 096	57 816	238 280
			750	15 768	15 768	0
			900	280 328	42 048	238 280
		85		9 016	9 016	0
			750	1 481	1 481	0
			900	7 535	7 535	0
12.4.W.	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi			186 017	186 017	0
		41		91 482	91 482	0
			710	57 689	57 689	0
			750	33 793	33 793	0
		60		89 794	89 794	0
			750	89 794	89 794	0
		85		4 741	4 741	0
			050	1 591	1 591	0
			710	1 709	1 709	0
			750	1 441	1 441	0
12.5.W.	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi			2 006 068	1 641 073	364 995
		22		1 626 381	1 625 983	398
			750	74 349	73 951	398
			900	1 552 032	1 552 032	0
		51		364 597	0	364 597
			900	364 597	0	364 597
		85		15 090	15 090	0
			750	7 685	7 685	0
			754	7 405	7 405	0
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny			265 853 246	265 295 093	558 153
13.1.W.	Pomoc i integracja społeczna			8 281 262	8 093 774	187 488
		19		71 328	71 328	0
			550	71 328	71 328	0
		29		4 582	4 582	0
			752	3 206	3 206	0
			753	1 376	1 376	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		34		53 890	34 176	19 714
			150	7 890	1 379	6 511
			600	501	88	413
			750	30 000	30 000	0
			853	7 001	1 224	5 777
			921	8 498	1 485	7 013
		44		2 899 868	2 741 934	157 934
			010	69 313	13 943	55 370
			750	131 913	29 349	102 564
			852	18 511	18 511	0
			853	2 680 131	2 680 131	0
		63		20 529	10 689	9 840
			750	11 964	2 124	9 840
			852	4 290	4 290	0
			855	4 275	4 275	0
		85		5 231 065	5 231 065	0
			600	5	5	0
			750	63 901	63 901	0
			801	19	19	0
			851	1 007	1 007	0
			852	4 704 158	4 704 158	0
			853	461 975	461 975	0
				241 004 239	241 004 239	0
13.2.	Świadczenia społeczne	04		54 489	54 489	0
			753	54 489	54 489	0
		05		131 085	131 085	0
			753	131 085	131 085	0
		06		14 210	14 210	0
			753	14 210	14 210	0
		13		14 716	14 716	0
			753	14 716	14 716	0
		15		861 231	861 231	0
			753	861 231	861 231	0
		29		11 811 357	11 811 357	0
			752	648 249	648 249	0
			753	11 163 108	11 163 108	0
		37		2 977 803	2 977 803	0
			753	2 970 697	2 970 697	0
			755	7 106	7 106	0
		42		18 440 739	18 440 739	0
			753	18 436 639	18 436 639	0
			853	4 100	4 100	0
		44		80	80	0
			750	80	80	0
		72		25 656 440	25 656 440	0
			753	25 656 435	25 656 435	0
			853	5	5	0
		73		180 418 765	180 418 765	0
			753	107 298 825	107 298 825	0
			853	195	195	0
			855	73 119 745	73 119 745	0
		88		623 324	623 324	0
			753	623 324	623 324	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
13.3.W.	Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych			390 831	390 831	0
		44		2	2	0
			750	2	2	0
		54		390 065	390 065	0
			750	29 524	29 524	0
			853	360 541	360 541	0
		85		764	764	0
			750	643	643	0
	853	60	60	0		
	921	61	61	0		
13.4.W.	Wspieranie rodziny			16 150 689	15 800 504	350 185
		63		31 336	30 643	693
			750	21 136	20 443	693
			855	10 200	10 200	0
		85		16 119 353	15 769 861	349 492
			750	39 674	39 595	79
			852	2 559	2 559	0
			855	16 077 120	15 727 707	349 413
13.5.W.	Ekonomia społeczna			26 225	5 745	20 480
		34		16 736	953	15 783
			150	16 736	953	15 783
		44		6 465	3 785	2 680
			750	3 465	785	2 680
			853	3 000	3 000	0
		85		3 024	1 007	2 017
			750	3 024	1 007	2 017
14.	Rynek pracy			2 446 700	1 951 514	495 186
14.1.W.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu			1 823 197	1 328 011	495 186
		29		16 194	16 194	0
			752	16 194	16 194	0
		31		559 212	138 528	420 684
			750	1 589	337	1 252
			853	557 623	138 191	419 432
		34		59 675	596	59 079
			150	55 618	0	55 618
			853	4 057	596	3 461
		44		1 171 289	1 155 875	15 414
			853	1 171 289	1 155 875	15 414
		63		11	2	9
			750	11	2	9
		85		16 816	16 816	0
	750	16 816	16 816	0		
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy			606 309	606 309	0
		12		551 478	551 478	0
			751	551 478	551 478	0
		31		54 791	54 791	0
			750	48 894	48 894	0
			851	500	500	0
			921	5 397	5 397	0
		44		40	40	0
	750	40	40	0		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
14.3.W.	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	31		17 194	17 194	0
			750	13 292	13 292	0
			85	13 292	13 292	0
			750	3 902	3 902	0
				3 902	3 902	0
15.	Polityka zagraniczna			3 356 797	3 356 797	0
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	03		1 984 419	1 984 419	0
			751	3 434	3 434	0
			23	3 434	3 434	0
			750	43 328	43 328	0
			45	43 328	43 328	0
			750	1 937 657	1 937 657	0
				1 937 657	1 937 657	0
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	19		689 824	689 824	0
			750	12 350	12 350	0
			45	12 350	12 350	0
			750	677 474	677 474	0
			921	589 009	589 009	0
				88 465	88 465	0
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	03		682 554	682 554	0
			751	10 000	10 000	0
			16	10 000	10 000	0
			750	65 779	65 779	0
			45	65 779	65 779	0
			750	606 775	606 775	0
			801	444 241	444 241	0
			853	7 180	7 180	0
			854	22 985	22 985	0
			921	500	500	0
				131 869	131 869	0
16.	Sprawy obywatelskie			3 349 710	3 275 814	73 896
16.1.W.	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	17		1 297 601	1 285 784	11 817
			750	30 698	25 279	5 419
			754	27 344	21 925	5 419
			27	3 354	3 354	0
			750	44 830	39 740	5 090
			42	44 830	39 740	5 090
			750	262 400	261 092	1 308
			851	262 360	261 052	1 308
			85	40	40	0
			010	770 225	770 225	0
			020	2 713	2 713	0
			050	159	159	0
			100	120	120	0
			600	1 103	1 103	0
			630	1 027	1 027	0
			700	468	468	0
			710	501	501	0
			750	5 650	5 650	0
			900	755 738	755 738	0
			86	2 746	2 746	0
				189 448	189 448	0
				189 448	189 448	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok				
				w tys. zł				
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich		
1	2	3	4	5	6	7		
16.2.W.	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	30		700	700	0		
			801	700	700	0		
		43		23 082	23 082	0		
			730	435	435	0		
			750	3 963	3 963	0		
			801	375	375	0		
		85		18 309	18 309	0		
			921	1 921	1 921	0		
	750	1 921	1 921	0				
16.3.W.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	29		51 816	51 816	0		
			752	51 816	51 816	0		
			755	0	0	0		
		43		261 025	261 025	0		
			750	4 025	4 025	0		
			758	257 000	257 000	0		
		85		1 745	1 745	0		
			710	5	5	0		
	750	1 740	1 740	0				
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	08		74 959	74 959	0		
			751	74 959	74 959	0		
		10		66 818	66 818	0		
			751	66 818	66 818	0		
		14		26 645	26 645	0		
			751	26 645	26 645	0		
		89		16 633	16 633	0		
			750	16 633	16 633	0		
16.5.W.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	27		1 235 959	1 173 880	62 079		
			720	100 000	100 000	0		
			750	1 135 959	1 073 880	62 079		
		85		1 346	1 346	0		
			750	1 346	1 346	0		
		16.6.W.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	16		206 941	206 941	0
750	206 941				206 941	0		
29				82 500	82 500	0		
	752			82 500	82 500	0		
85				19	19	0		
	750			19	19	0		
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju					15 641 882	2 964 379	12 677 503
17.1.W.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju			34		13 223 345	1 676 697	11 546 648
		150	668 076		400	667 676		
		750	265 077		50 932	214 145		
		758	12 230 659		1 622 389	10 608 270		
		85	853	59 533	2 976	56 557		
				1 295	1 295	0		
			750	562	562	0		
			758	733	733	0		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
17.2.W.	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych			2 417 242	1 286 387	1 130 855
		16		2 966	2 966	0
			750	2 966	2 966	0
		24		18 100	18 100	0
			750	18 100	18 100	0
		27		1 040 146	144 176	895 970
			750	1 040 146	144 176	895 970
		30		10 056	10 056	0
			750	9 436	9 436	0
			801	620	620	0
		31		151 914	45 842	106 072
			750	23 373	23 373	0
			853	128 541	22 469	106 072
		32		1 925	289	1 636
			750	1 925	289	1 636
		34		768 504	745 757	22 747
			150	142 245	142 245	0
			730	80 219	80 219	0
			750	546 040	523 293	22 747
		39		219 992	130 556	89 436
			600	115 715	26 279	89 436
			750	104 277	104 277	0
		42		37 693	24 542	13 151
			750	21 605	21 337	268
			754	16 088	3 205	12 883
		46		25 212	25 212	0
			750	25 212	25 212	0
		51		119 725	117 882	1 843
			020	1 652	1 652	0
			150	6 259	6 259	0
			750	61 930	61 930	0
			900	49 884	48 041	1 843
		85		21 009	21 009	0
			750	20 045	20 045	0
			758	964	964	0
18.	Sprawiedliwość			22 132 893	22 064 777	68 116
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy			241 725	241 725	0
		04		241 725	241 725	0
			751	241 725	241 725	0
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa			24 938	24 938	0
		52		24 938	24 938	0
			751	24 938	24 938	0
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe			12 034 928	12 034 928	0
		15		11 993 560	11 993 560	0
			755	11 993 560	11 993 560	0
		29		35 302	35 302	0
			755	35 302	35 302	0
		37		6 066	6 066	0
			750	4 011	4 011	0
			755	2 055	2 055	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	05		751 219	751 219	0
			751	751 219	751 219	0
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	37		5 766 696	5 708 876	57 820
				5 766 696	5 708 876	57 820
			730	149 860	149 860	0
			750	463	463	0
			755	5 590 017	5 532 197	57 820
	801	26 356	26 356	0		
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	37		284 182	284 182	0
			750	1 205	1 205	0
			755	142 200	142 200	0
			801	140 777	140 777	0
18.7.W.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	15		2 376 478	2 376 478	0
			755	2 376 478	2 376 478	0
		37		545 339	535 043	10 296
			750	139 043	138 877	166
			755	405 996	395 866	10 130
		85	801	300	300	0
			750	107 388	107 388	0
			755	2 541	2 541	0
	755	104 847	104 847	0		
19.	Transport i infrastruktura transportowa			26 196 074	18 869 151	7 326 923
19.1.W.	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	39		8 485 225	5 924 730	2 560 495
			600	8 475 158	5 914 663	2 560 495
			750	10 067	10 067	0
		85		211 538	211 538	0
			010	9 414	9 414	0
			600	177 251	177 251	0
			750	24 841	24 841	0
			851	32	32	0
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	39		11 148 793	8 095 571	3 053 222
			600	11 140 251	8 093 277	3 046 974
			750	2 294	2 294	0
			752	6 248	0	6 248
		42		5 087	4 844	243
			750	5 087	4 844	243
		71		74 840	70 636	4 204
			750	74 840	70 636	4 204
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	21		1 088 296	1 035 850	52 446
			600	1 039 210	986 764	52 446
			750	5 692	5 692	0
			755	3 144	3 144	0
		69	900	40 250	40 250	0
				21 761	21 372	389
			600	20 895	20 506	389
			750	866	866	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza			161 100	152 100	9 000
		39		161 100	152 100	9 000
			600	160 173	151 173	9 000
			750	927	927	0
19.5.W.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu			4 999 434	3 352 510	1 646 924
		39		4 248 911	2 601 987	1 646 924
			600	4 248 911	2 601 987	1 646 924
		85		750 523	750 523	0
			600	749 581	749 581	0
			750	942	942	0
20.	Zdrowie			31 993 721	31 344 060	649 661
20.1.W.	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej			23 958 359	23 784 056	174 303
		29		61 965	61 965	0
			752	65	65	0
			851	61 900	61 900	0
		37		120	120	0
			851	120	120	0
		42		22 762	22 225	537
			750	10 413	9 876	537
			754	93	93	0
			851	12 256	12 256	0
		46		20 660 050	20 486 284	173 766
			750	71 361	44 742	26 619
			851	20 588 689	20 441 542	147 147
		66		26 699	26 699	0
			750	26 699	26 699	0
		72		1 771 165	1 771 165	0
			753	1 771 165	1 771 165	0
		73		76 474	76 474	0
			855	76 474	76 474	0
		85		1 339 124	1 339 124	0
			750	51 468	51 468	0
			758	89 483	89 483	0
			851	843 656	843 656	0
			852	117 717	117 717	0
			855	236 800	236 800	0
20.2.W.	Ratownictwo medyczne			722 545	720 260	2 285
		46		443 834	443 495	339
			851	443 834	443 495	339
		85		278 711	276 765	1 946
			750	23 236	23 045	191
			851	255 475	253 720	1 755
20.3.W.	Polityka lekowa			234 794	234 794	0
		46		173 535	173 535	0
			750	7 645	7 645	0
			851	165 890	165 890	0
		85		61 259	61 259	0
			851	61 259	61 259	0
20.4.W.	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia			3 020 784	2 740 958	279 826
		29		293 274	293 274	0
			851	293 274	293 274	0
		42		213 803	213 700	103
			750	1 988	1 885	103
			851	211 815	211 815	0
		46		2 460 600	2 180 877	279 723
			750	5 140	5 140	0
			851	2 455 460	2 175 737	279 723

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		85		53 107	53 107	0
			750	258	258	0
			851	52 849	52 849	0
20.5.W.	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny			4 057 239	3 863 992	193 247
		15		662	662	0
			851	662	662	0
		42		1 347	1 321	26
			750	497	471	26
			851	850	850	0
		46		723 604	530 383	193 221
			750	6 683	6 350	333
			851	716 921	524 033	192 888
		85		3 331 626	3 331 626	0
			750	2 224	2 224	0
			851	3 329 402	3 329 402	0
21.	Polityka rolna i rybacka			26 059 511	10 431 115	15 628 396
21.1.W.	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych			510 415	506 838	3 577
		32		270 986	267 409	3 577
			010	270 986	267 409	3 577
		85		239 429	239 429	0
			010	239 276	239 276	0
			750	153	153	0
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej			119 232	119 232	0
		32		119 232	119 232	0
			010	119 232	119 232	0
21.3.W.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego			2 160 595	2 160 595	0
		32		96 782	96 782	0
			010	96 782	96 782	0
		33		305 228	305 228	0
			010	305 228	305 228	0
		85		1 758 585	1 758 585	0
			010	1 758 351	1 758 351	0
			750	234	234	0
21.4.W.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego			309 150	195 748	113 402
		33		43 604	43 604	0
			010	43 604	43 604	0
		62		220 457	107 842	112 615
			010	12 870	12 870	0
			050	186 246	76 029	110 217
			750	21 341	18 943	2 398
		85		45 089	44 302	787
			050	44 248	43 461	787
			750	841	841	0
21.5.W.	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności			21 932 229	6 964 579	14 967 650
		32		1 147 952	1 147 952	0
			010	1 085 263	1 085 263	0
			750	62 689	62 689	0
		33		20 096 841	5 129 191	14 967 650
			010	20 096 841	5 129 191	14 967 650
		35		2 200	2 200	0
			010	2 200	2 200	0
		85		685 236	685 236	0
			010	674 812	674 812	0
			750	10 424	10 424	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych			1 027 890	484 123	543 767
		33		1 027 890	484 123	543 767
			010	1 027 890	484 123	543 767
22.	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna			2 431 273	2 427 011	4 262
22.1.W.	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna			2 431 273	2 427 011	4 262
		18		50 515	50 515	0
			750	50 515	50 515	0
		20		186 972	186 972	0
			750	186 972	186 972	0
		21		42 540	42 540	0
			750	42 540	42 540	0
		22		22 075	22 075	0
			750	22 075	22 075	0
		24		6 073	6 073	0
			750	6 073	6 073	0
		25		50 960	50 960	0
			750	50 960	50 960	0
		26		3 543	3 543	0
			750	3 543	3 543	0
		27		156 202	156 202	0
			750	156 202	156 202	0
		28		112 608	108 346	4 262
			750	112 608	108 346	4 262
		30		82 643	82 643	0
			750	82 643	82 643	0
		31		58 237	58 237	0
			750	58 237	58 237	0
		32		140 794	140 794	0
			750	140 794	140 794	0
		33		22 782	22 782	0
			750	22 782	22 782	0
		34		100 625	100 625	0
			750	100 625	100 625	0
		35		12 491	12 491	0
			750	12 491	12 491	0
		39		133 288	133 288	0
			600	8 476	8 476	0
			750	124 812	124 812	0
		40		10 210	10 210	0
			750	10 210	10 210	0
		44		86 444	86 444	0
			750	86 444	86 444	0
		46		100 436	100 436	0
			750	100 436	100 436	0
		48		6 590	6 590	0
			750	6 590	6 590	0
		55		91 499	91 499	0
			750	91 499	91 499	0
		62		14 308	14 308	0
			750	14 308	14 308	0
		63		21 790	21 790	0
			750	21 790	21 790	0
		69		8 856	8 856	0
			750	8 856	8 856	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7
		76		49 847	49 847	0
			600	49 847	49 847	0
		85		858 945	858 945	0
			750	858 945	858 945	0